MAYOR ANALITICO POR CUENTA

Cta. Contable : 000.00.00.000.000.000 999.99.99.999.999.999 Desde el : 01/07/2025 Al 31/07/2025

Rut : 9999999999 TODOS Obligacion 0 Al 202599999999

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
111.01.01.001.001.001		Caja Municipal									
01/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/07/2025	I	561	1	0	0	18,577,474	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/07/2025	I	561	71	0	0	0	18,577,474	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/07/2025	I	562	1	0	0	190,517,045	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/07/2025	I	562	70	0	0	0	190,517,045	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/07/2025	I	563	74	0	0	0	35,164,493	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/07/2025	I	563	1	0	0	35,164,493	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/07/2025	I	567	1	0	0	16,993,786	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/07/2025	I	567	69	0	0	0	16,993,786	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/07/2025	I	565	1	0	0	1,051,793	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/07/2025	I	565	14	0	0	0	1,051,793	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/07/2025	I	566	16	0	0	0	918,462	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/07/2025	I	566	1	0	0	918,462	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/07/2025	I	569	64	0	0	0	2,076,199,354	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/07/2025	I	569	1	0	0	2,076,199,354	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/07/2025	I	576	76	0	0	0	16,580,633	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/07/2025	I	576	1	0	0	16,580,633	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/07/2025	I	568	64	0	0	0	40,239,990	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/07/2025	I	568	1	0	0	40,239,990	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/07/2025	I	580	1	0	0	136,396,641	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/07/2025	I	580	75	0	0	0	136,396,641	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/07/2025	I	570	1	0	0	20,133,439	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/07/2025	I	570	74	0	0	0	20,133,439	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/07/2025	I	571	1	0	0	678,316	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/07/2025	I	571	24	0	0	0	678,316	
Area Gestión :	000000000000										
13/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/07/2025	I	572	18	0	0	0	594,911	
Area Gestión :	000000000000										
13/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/07/2025	I	572	1	0	0	594,911	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/07/2025	I	577	1	0	0	22,840,264	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/07/2025	I	577	71	0	0	0	22,840,264	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/07/2025	I	581	69	0	0	0	51,861,812	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/07/2025	I	581	1	0	0	51,861,812	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/07/2025	I	573	24	0	0	0	6,283,043	
Area Gestión :	000000000000										
16/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/07/2025	I	573	1	0	0	6,283,043	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/07/2025	I	593	1	0	0	100,984,414	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/07/2025	I	593	71	0	0	0	100,984,414	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/07/2025	I	584	1	0	0	63,455,007	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/07/2025	I	584	74	0	0	0	63,455,007	
Area Gestión :	000000000000										
19/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/07/2025	I	574	1	0	0	2,833,845	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/07/2025	I	574	23	0	0	0	2,833,845	
Area Gestión :	000000000000										
20/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/07/2025	I	575	23	0	0	0	6,114,279	
Area Gestión :	000000000000										
20/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/07/2025	I	575	1	0	0	6,114,279	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/07/2025	I	579	1	0	0	454,619,637	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/07/2025	I	579	61	0	0	0	454,619,637	
Area Gestión :	000000000000										
22/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/07/2025	I	583	1	0	0	264,241,041	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/07/2025	I	583	68	0	0	0	264,241,041	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/07/2025	I	582	77	0	0	0	68,115,828	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/07/2025	I	582	1	0	0	68,115,828	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/07/2025	I	585	1	0	0	266,784,913	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/07/2025	I	585	65	0	0	0	266,784,913	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/07/2025	I	586	68	0	0	0	402,176,934	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/07/2025	I	586	1	0	0	402,176,934	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/07/2025	I	587	1	0	0	4,981,573	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/07/2025	I	587	23	0	0	0	4,981,573	
Area Gestión :	000000000000										
27/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/07/2025	I	588	23	0	0	0	7,917,721	
Area Gestión :	000000000000										
27/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/07/2025	I	588	1	0	0	7,917,721	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/07/2025	I	589	1	0	0	2,048,323,681	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/07/2025	I	589	69	0	0	0	2,048,323,681	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/07/2025	I	590	1	0	0	496,787,605	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/07/2025	I	590	71	0	0	0	496,787,605	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/07/2025	I	591	72	0	0	0	205,571,203	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/07/2025	I	591	1	0	0	205,571,203	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/07/2025	I	592	1	0	0	1,888,849,192	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/07/2025	I	592	72	0	0	0	1,888,849,192	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.01.001.001.001				8,916,788,329	8,916,788,329	
			Total por Cuenta		111.01.01.001.001.001				8,916,788,329	8,916,788,329	0
111.01.02.001.001.001		Caja (FOSIS)									
10/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/07/2025	I	580	2	0	0	30,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/07/2025	I	580	77	0	0	0	30,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/07/2025	I	582	2	0	0	62,070,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/07/2025	I	582	79	0	0	0	62,070,100	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/07/2025	I	590	73	0	0	0	2	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/07/2025	I	590	2	0	0	2	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.02.001.001.001				92,070,102	92,070,102	
			Total por Cuenta		111.01.02.001.001.001				92,070,102	92,070,102	0
111.01.03.001.001.001		CAJA (S.A.P.)									
08/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/07/2025	I	576	78	0	0	0	359,174	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/07/2025	I	576	2	0	0	359,174	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/07/2025	I	581	2	0	0	114,179,235	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/07/2025	I	581	71	0	0	0	114,179,235	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.03.001.001.001				114,538,409	114,538,409	
			Total por Cuenta		111.01.03.001.001.001				114,538,409	114,538,409	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.
01/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/07/2025	I	561	73	0	0	0	16,030,000	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/07/2025	I	561	2	0	0	16,030,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/07/2025	I	586	2	0	0	51,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/07/2025	I	586	70	0	0	0	51,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.06.001.001.001				67,030,000	67,030,000	
			Total por Cuenta		111.01.06.001.001.001				67,030,000	67,030,000	0
111.01.09.001.001.001		Caja (PREVIENE)									
23/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/07/2025	I	582	81	0	0	0	2,000	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/07/2025	I	582	3	0	0	2,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.09.001.001.001				2,000	2,000	
			Total por Cuenta		111.01.09.001.001.001				2,000	2,000	0
111.01.13.001.001.001		Caja (Cuenta Puente)									
01/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/07/2025	I	561	3	0	0	1,017,952	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/07/2025	I	561	75	0	0	0	1,017,952	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/07/2025	I	562	2	0	0	155,666,743	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/07/2025	I	562	72	0	0	0	155,666,743	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/07/2025	I	563	76	0	0	0	92,092,518	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/07/2025	I	563	2	0	0	92,092,518	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/07/2025	I	567	2	0	0	2,044,410,915	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/07/2025	I	567	71	0	0	0	2,044,410,915	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/07/2025	I	569	2	0	0	2,059,415,885	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/07/2025	I	569	66	0	0	0	2,059,415,885	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/07/2025	I	576	3	0	0	1,200,056	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/07/2025	I	576	80	0	0	0	1,200,056	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/07/2025	I	568	66	0	0	0	1,336,839	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/07/2025	I	568	2	0	0	1,336,839	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/07/2025	I	580	3	0	0	1,394,787	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/07/2025	I	580	79	0	0	0	1,394,787	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/07/2025	I	570	2	0	0	1,647,957	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/07/2025	I	570	76	0	0	0	1,647,957	
Area Gestión :	000000000000										
14/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/07/2025	I	577	73	0	0	0	725,882	
Area Gestión :	000000000000										
14/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/07/2025	I	577	2	0	0	725,882	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/07/2025	I	581	73	0	0	0	114,287,704	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/07/2025	I	581	3	0	0	114,287,704	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/07/2025	I	593	73	0	0	0	312,876	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/07/2025	I	593	2	0	0	312,876	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/07/2025	I	584	76	0	0	0	5,275,414	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/07/2025	I	584	2	0	0	5,275,414	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/07/2025	I	583	2	0	0	1,318,546	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/07/2025	I	583	70	0	0	0	1,318,546	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/07/2025	I	582	83	0	0	0	1,574,532	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/07/2025	I	582	4	0	0	1,574,532	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/07/2025	I	585	67	0	0	0	3,280,608	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
24/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/07/2025	I	585	2	0	0	3,280,608	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/07/2025	I	586	3	0	0	43,443,182	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/07/2025	I	586	72	0	0	0	43,443,182	
Area Gestión :	000000000000										
28/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/07/2025	I	589	2	0	0	1,853,160,980	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/07/2025	I	589	71	0	0	0	1,853,160,980	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/07/2025	I	590	75	0	0	0	1,297,660,955	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/07/2025	I	590	3	0	0	1,297,660,955	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/07/2025	I	591	2	0	0	27,422,013	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/07/2025	I	591	74	0	0	0	27,422,013	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/07/2025	I	592	74	0	0	0	1,408,229,570	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/07/2025	I	592	2	0	0	1,408,229,570	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.13.001.001.001				9,114,875,914	9,114,875,914	
			Total por Cuenta		111.01.13.001.001.001				9,114,875,914	9,114,875,914	0
111.01.19.001.001.001		Caja (Mujeres Jefas de Hogar)									
09/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/07/2025	I	568	3	0	0	2,700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/07/2025	I	568	68	0	0	0	2,700,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.19.001.001.001				2,700,000	2,700,000	
			Total por Cuenta		111.01.19.001.001.001				2,700,000	2,700,000	0
111.01.22.001.001.001		Caja (MINVU - Recuperacion de Barrios)									
02/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/07/2025	I	562	74	0	0	0	8,950,592	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/07/2025	I	562	3	0	0	8,950,592	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.22.001.001.001				8,950,592	8,950,592	
			Total por Cuenta		111.01.22.001.001.001				8,950,592	8,950,592	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)									
08/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/07/2025	I	576	82	0	0	0	8,899,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/07/2025	I	576	4	0	0	8,899,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/07/2025	I	592	3	0	0	33,600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/07/2025	I	592	76	0	0	0	33,600,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.26.001.001.001				42,499,000	42,499,000	
			Total por Cuenta		111.01.26.001.001.001				42,499,000	42,499,000	0
111.01.34.001.001.001		Caja Pte. TRANSBANK									
01/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/07/2025	I	561	77	0	0	0	27,176,493	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/07/2025	I	561	4	0	0	27,176,493	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/07/2025	I	562	76	0	0	0	27,875,269	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/07/2025	I	562	4	0	0	27,875,269	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/07/2025	I	563	3	0	0	20,280,144	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/07/2025	I	563	78	0	0	0	20,280,144	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/07/2025	I	567	3	0	0	17,118,887	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/07/2025	I	567	73	0	0	0	17,118,887	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/07/2025	I	569	3	0	0	19,229,472	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/07/2025	I	569	68	0	0	0	19,229,472	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/07/2025	I	576	84	0	0	0	16,356,487	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/07/2025	I	576	5	0	0	16,356,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/07/2025	I	568	4	0	0	20,130,450	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/07/2025	I	568	70	0	0	0	20,130,450	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/07/2025	I	580	81	0	0	0	14,030,428	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/07/2025	I	580	4	0	0	14,030,428	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/07/2025	I	570	3	0	0	15,630,204	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/07/2025	I	570	78	0	0	0	15,630,204	
Area Gestión :	000000000000										
14/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/07/2025	I	577	75	0	0	0	41,624,848	
Area Gestión :	000000000000										
14/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/07/2025	I	577	3	0	0	41,624,848	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/07/2025	I	581	4	0	0	21,151,955	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/07/2025	I	581	75	0	0	0	21,151,955	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/07/2025	I	593	3	0	0	36,432,768	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/07/2025	I	593	75	0	0	0	36,432,768	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/07/2025	I	584	78	0	0	0	33,135,376	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/07/2025	I	584	3	0	0	33,135,376	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/07/2025	I	579	2	0	0	52,265,546	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/07/2025	I	579	63	0	0	0	52,265,546	
Area Gestión :	000000000000										
22/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/07/2025	I	583	72	0	0	0	88,165,565	
Area Gestión :	000000000000										
22/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/07/2025	I	583	3	0	0	88,165,565	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/07/2025	I	582	5	0	0	54,363,931	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/07/2025	I	582	85	0	0	0	54,363,931	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/07/2025	I	585	69	0	0	0	424,675,061	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/07/2025	I	585	3	0	0	424,675,061	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/07/2025	I	589	3	0	0	294,342,783	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
28/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/07/2025	I	589	73	0	0	0	294,342,783	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/07/2025	I	590	77	0	0	0	209,593,772	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/07/2025	I	590	4	0	0	209,593,772	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/07/2025	I	591	3	0	0	344,985,734	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/07/2025	I	591	76	0	0	0	344,985,734	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/07/2025	I	592	4	0	0	140,959,926	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/07/2025	I	592	78	0	0	0	140,959,926	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.34.001.001.001				1,919,525,099	1,919,525,099	
			Total por Cuenta		111.01.34.001.001.001				1,919,525,099	1,919,525,099	0
111.01.35.001.001.001		Caja Fondo Ley									
04/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/07/2025	I	567	75	0	0	0	2,044,410,915	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/07/2025	I	567	4	0	0	2,044,410,915	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/07/2025	I	590	5	0	0	175,664,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/07/2025	I	590	79	0	0	0	175,664,487	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.35.001.001.001				2,220,075,402	2,220,075,402	
			Total por Cuenta		111.01.35.001.001.001				2,220,075,402	2,220,075,402	0
111.01.36.001.001.001		CAJA RETENCION 10% VARIOS									
08/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/07/2025	I	576	6	0	0	10,975,119	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/07/2025	I	580	5	0	0	1,959	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/07/2025	I	570	4	0	0	77,539,585	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	0		CORRESPONDE A TRASPASO DE CAJA A BANCO DE DIFERENTES CUENTAS DEL MES DE JULIO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	T	877	0	0	0	0	88,516,663	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.36.001.001.001				88,516,663	88,516,663	
			Total por Cuenta		111.01.36.001.001.001				88,516,663	88,516,663	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
111.01.38.001.001.001		CAJA (L20.958 ESPACIO PUBLICO)									
01/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/07/2025	I	561	5	0	0	1,853,368	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/07/2025	I	562	5	0	0	692,844	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/07/2025	I	563	4	0	0	625,401	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/07/2025	I	576	7	0	0	1,300,326	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/07/2025	I	580	6	0	0	595,906	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/07/2025	I	570	5	0	0	1,179,183	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/07/2025	I	577	4	0	0	315,414	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/07/2025	I	593	4	0	0	300,886	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/07/2025	I	584	4	0	0	293,975	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/07/2025	I	583	4	0	0	102,811	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/07/2025	I	585	4	0	0	1,121,708	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/07/2025	I	589	4	0	0	2,094,601	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/07/2025	I	590	6	0	0	2,036,995	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/07/2025	I	591	4	0	0	966,450	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/07/2025	I	592	5	0	0	3,642,273	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	0		CORRESPONDE A TRASPASO DE CAJA A BANCO DE DIFERENTES CUENTAS DEL MES DE JULIO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	T	877	1	0	0	0	17,122,141	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.38.001.001.001				17,122,141	17,122,141	
			Total por Cuenta		111.01.38.001.001.001				17,122,141	17,122,141	0
111.01.39.001.001.001		CAJA [PRODESAL]									
23/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/07/2025	I	582	6	0	0	15,261,944	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	0		CORRESPONDE A TRASPASO DE CAJA A BANCO DE DIFERENTES CUENTAS DEL MES DE JULIO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	T	877	2	0	0	0	15,261,944	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		111.01.39.001.001.001				15,261,944	15,261,944	
			Total por Cuenta		111.01.39.001.001.001				15,261,944	15,261,944	0
111.01.40.001.001.001		Caja (Bienestar)									
03/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/07/2025	I	563	5	0	0	88,319,940	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/07/2025	I	569	4	0	0	141,300	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/07/2025	I	581	5	0	0	1,925,980	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/07/2025	I	584	5	0	0	1,152,702	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/07/2025	I	583	5	0	0	46,606	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/07/2025	I	589	5	0	0	8,490	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/07/2025	I	590	7	0	0	223,626	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	0		CORRESPONDE A TRASPASO DE CAJA A BANCO DE DIFERENTES CUENTAS DEL MES DE JULIO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	T	877	3	0	0	0	91,818,644	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.40.001.001.001				91,818,644	91,818,644	
			Total por Cuenta		111.01.40.001.001.001				91,818,644	91,818,644	0
111.01.42.001.001.001		CAJA (ROYALTY MINERO)									
29/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/07/2025	I	590	8	0	0	1,266,245,560	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	0		CORRESPONDE A TRASPASO DE CAJA A BANCO DE DIFERENTES CUENTAS DEL MES DE JULIO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	T	877	4	0	0	0	1,266,245,560	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.42.001.001.001				1,266,245,560	1,266,245,560	
			Total por Cuenta		111.01.42.001.001.001				1,266,245,560	1,266,245,560	0
111.01.43.001.001.001		CAJA (QUIERO MI BARRIO)									
10/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/07/2025	I	580	7	0	0	2,490,198	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	0		CORRESPONDE A TRASPASO DE CAJA A BANCO DE DIFERENTES CUENTAS DEL MES DE JULIO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	T	877	5	0	0	0	2,490,198	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.43.001.001.001				2,490,198	2,490,198	
			Total por Cuenta		111.01.43.001.001.001				2,490,198	2,490,198	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
111.03.01.001.001.001		Banco BCI (Caja Municipal)									
01/07/2025	25002720	CORINA ALCAYAGA AGUIRRE	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001709	0	251	1	0	400,000	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002732	VARAS CORTES ESMERALDA DEL ROS	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE DEVOLUCIÓN POR DUPLICIDAD DE PAGO A NOMBRE DE LA SRA. ESMERALDA VARAS CORTES, POR LOS	E	10001710	0	251	1	0	36,608	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002733	SILVA CASTRO MIGUEL ANGEL	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE DEVOLUCIÓN POR DUPLICIDAD DE PAGO A NOMBRE DEL SR. MIGUEL SILVA CASTRO, POR LOS DERECHOS	E	10001711	0	251	1	0	75,468	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002739	EMILIANA BARTOLO ANZA	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO DE PERMISO DE CIRCULACION 2024 DEL VEHICULO PLACA PATENTE CBXX-54-4 CAMIONETA	E	10001712	0	251	1	0	38,911	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002740	HANS PUCA GONZALEZ	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION DEL IMPORTE PAGADO EN EXCESO DE PERMISO DE CIRCULACION 2024 DEL VEHICULO PLACA PATENTE SLVV-27-3,	E	10001713	0	251	1	0	130,687	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002742	RAIN CORNEJO FERNANDA RAISSA	CORRESPONDE A REEMBOLSO POR CONCEPTO DE MOVILIZACION DEL PROGRAMA CENTRO DIURNO COMUNITARIO CKONTI CKAPUR SEGUN LO	E	10001714	0	251	1	0	4,000	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002742	VICENCIO VIRREIRA VALESKA PAOLA	CORRESPONDE A REEMBOLSO POR CONCEPTO DE MOVILIZACION DEL PROGRAMA CENTRO DIURNO COMUNITARIO CKONTI CKAPUR SEGUN LO	E	10001714	2	251	2	0	4,000	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002742	SALINAS RAMIREZ MICHELLE ANALY	CORRESPONDE A REEMBOLSO POR CONCEPTO DE MOVILIZACION DEL PROGRAMA CENTRO DIURNO COMUNITARIO CKONTI CKAPUR SEGUN LO	E	10001714	4	251	3	0	4,000	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002762	CRISTIAN VICENCIO CORTES	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR CRISTIAN VICENCIO CORTES. QUIEN SE PRESENTÓ PARA	E	10001715	0	251	1	0	46,086	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002763	SISNEY ALANO CORTEZ	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑORA SISNEY ALANA CORTES QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	E	10001716	0	251	1	0	29,773	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002764	JULIAN TINTA TORREZ	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR JULIAN TINTA TORREZ QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	E	10001717	0	251	1	0	29,773	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002765	ALEJANDRO VASQUEZ TOLEDO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR ALEJANDRO VASQUEZ TOLEDO. QUIEN SE PRESENTÓ PARA	E	10001718	0	251	1	0	72,224	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002848	COMERCIALIZADORA Y DISTR. NUTRICION	CORRESPONDE A REGULARIZACIÓN DE PAGO A LA EMPRESA COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUCIÓN NUTRICIÓN Y SALUD POR EL VALOR DE $456.960	E	10001719	0	251	1	0	456,960	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/07/2025	I	561	72	0	0	18,577,474	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002787	SUCESION DE RAMON COLQUE	PAGO POR EL SERVICIO DE AUXILIARES DE ASEO , ESTAFETAS, AUXILIARES OPRACIONALES Y OPERADORES DE GRUPOS ELECTRÓGENOS, POR EL	E	10001720	0	9035892	1	0	92,312,003	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002793	I.M.C. RECUP. DE BARRIOS ADM. DE	CORRESPONDE AL TRASPASO DESDE FONDOS ORDINARIOS 215.24.01.007.002.037 DENOMINADA TRANS. CORRIENTES PROGRAMA QUIERO MI BARRIO	E	10001721	0	9035893	1	0	8,950,592	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002654	GABRIELA MUJICA PUBLICIDAD Y	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE 1000 BOLSAS REUTILIZABLES SOLICITADAS POR EL DIRECTOR DE ASEO Y ORNATO SEGUN MEMORANDUM N° 253 DE	E	10001722	0	252	1	0	1,010,310	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002655	VIVIANA SONEZ NAVARRETE	CORRESPONDE A SERVICIO DE BANQUETERIA PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA DE LA MADRE DE LA OFICINA DE PERSONAS MAYORES.SOLICITADO POR DIDECO EN	E	10001723	0	252	1	0	1,350,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002664	FERRETERIA CALAMA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION QUE SERA UTILIZADO PARA LA CONSTRUCCION DE UNA NUEVA PLATAFORMA PARA	E	10001724	0	252	1	0	300,550	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002665	NANCY ROXANA ANGEL ANGEL	CORRESPONDE A LA COMPRA DE SERVICIO DE BANQUERIA , PARA UN DESAYUNO DESTINADO A 50 PERSONAS Y CON LA ATENCIONDE 3 GARZONES,	E	10001725	0	252	1	0	952,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/07/2025	25002666	SERCATOOLS SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL SUBDEPARTAMENTO DE ORNATO, SOLICITADO POR	E	10001726	0	252	1	0	2,500,286	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002667	MAX PLUS SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PAPEL DE IMPRESION ECOLOGIC, RESMA TAMAÑO CARTA, PARA ABASTECER LAS DISTINTAS UNIDADES SEGUN	E	10001727	0	252	1	0	4,027,555	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002668	SOC. DE PROF. Y CONSUL. NUÑEZ	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ADHESIVOS SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INSPECCION SEGUN MEMORANDUM N° 508 DEF ECHA 15-05-2025	E	10001728	0	252	1	0	101,150	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002695	MADERERA LAGO VILLARRICA LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 50 CAMAS, 40 CAMAROTES Y 130 COLCHONES, QUE SERA DESTINADA A USUARIOS QUE PRESENTEN ESTADO	E	10001729	0	252	1	0	8,400,339	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002696	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL SERVICION DE BAÑOS QUIMICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ACTIVIDAD DE VIRGEN DE AYQUINA SEGUN MEMORANDUN N° 337 DE FECHA	E	10001730	0	252	1	0	269,121	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002697	RITA LENY ZUNA GARCIA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE CHOCOLATES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS COMO REGALOS EN ACTIVIDAD DEL DIA DE LA MADRE PARA LAS	E	10001731	0	252	1	0	648,550	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002689	PROFFIX SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE ASEO, PARA EL PROGRAMA FONDO VIVIENDA Y PROTECCIÓN DE PATRIMONIO FAMILIAR,	E	10001732	0	252	1	0	266,612	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002690	NORTHPLAGAS SPA	CORRESPONDE A SERVICIO DE DESRATIZACION DEL CORRAL MUNICIPAL N°1 UBICADO EN AVENIDA LAS INDUSTRIAS N°398 DEL SECTOR PUERTO SECO	E	10001733	0	252	1	0	138,028	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002691	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A PASAJES AEREOS DESDE ANTOFAGASTA - SANTIAGO PARA EL SR. ALCALDE DE LA COMUNA DON ELIECER CHAMORRO VARGAS,	E	10001734	0	252	1	0	440,839	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002692	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES AEREOS CALAMA-SANTIAGO-CALAMA ENTRE LOS DIAS 15 DE JUNIO Y 16 DE JUNIO DEL 2025, PARA EL	E	10001735	0	252	1	0	388,278	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002693	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES AEREOS DESDE CALAMA-SANTIAGO-CALAMA PARA EL SEÑOR CONCEJAL DE LA COMUNA SR. MALFREDO MAMANI	E	10001736	0	252	1	0	474,464	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002700	NORTHPLAGAS SPA	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE SANITIZACION , DESRATIZACION Y DESINSECTACIONPOR UN PERIODO DE 12 MESES,	E	10001737	0	252	1	0	138,028	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002743	ACEITUNO LEAL CAMILA FERNANDA	CORRESPONDE A REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PASAJES A LA PROFESIONAL SRA. CAMILA ACEITUNO LEAL EL DIA 04 DE JUNIO A LA CIUDAD DE	E	10001738	0	252	1	0	34,720	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002719	TRANSBANK S.A.	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE RECAUDACIÓN DE DERECHOS MUNICIPALES CON TARJETAS DE CRÉDITOS Y DEBITO, POR EL MES	E	10001739	0	252	1	0	8,521,839	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002719	TRANSBANK S.A.	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE RECAUDACIÓN DE DERECHOS MUNICIPALES CON TARJETAS DE CRÉDITOS Y DEBITO, POR EL MES	E	10001739	2	252	2	0	3,217,590	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002730	INGENIERIA ALVEAL.CL SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UNA MESA DE SONIDO PARA SER UTLIZADA EN EL SALON DE HONOR, SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM	E	10001740	0	252	1	0	380,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002731	MADEGOM S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ASEO Y ORNATO SEGUN MEMORANDUN N° 232 DE FECHA 21-04-2025	E	10001741	0	252	1	0	1,284,058	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002767	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE 03 BAÑOS QUIMICOS MES DE MAYO 2025, CON TRES MANTENCIONES	E	10001742	0	252	1	0	841,056	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002768	LARSEN MAQUINARIAS Y SERVICIOS SPA	CORRESPONDE A LA AQUISICION DE VESTUARIO DE SEGURIDAD QUE SERA UTILIZADO POR LOS FUNCIONARIOS DE OPERACIONES , SEGUN	E	10001743	0	252	1	0	3,092,608	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002769	CINTEGRAL SISTEMAS S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 3 JUEGOS DE TONER PARA LA IMPRESORA COLOR LASER JET PRO, PARA LA OFICINA DE SERVICIOS DE IMPUESTOS INTERNOS,	E	10001744	0	252	1	0	1,246,319	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002844	CODORNIU PIZARRO INES CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001745	0	252	1	0	557,532	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/07/2025	25002844	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001745	3	252	2	0	1,248,770	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002844	FLORES OSORIO RODRIGO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001745	6	252	3	0	2,065,878	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002844	HERRERA RODRIGUEZ LUIS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001745	9	252	4	0	1,500,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002844	FLORES RAMOS FRANCIA GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001745	12	252	5	0	1,217,387	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002844	TRIGO ESPINOZA JOHANNA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001745	15	252	6	0	850,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002844	CHANG MIRANDA DANIEL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001745	18	252	7	0	619,479	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002844	LOPEZ ASTUDILLO RAQUEL TIARA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001745	21	252	8	0	640,840	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002844	LOPEZ CASTRO SYLVIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001745	24	252	9	0	735,967	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002844	SAAVEDRA CASTRO KAREN MARCELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001745	27	252	10	0	735,967	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002844	SARAVIA FAJARDO HECTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001745	30	252	11	0	1,603,610	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002844	OSSANDON OSSANDON RONALD PEDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001745	33	252	12	0	1,551,682	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002844	VIELMA SEGOVIA DANIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001745	36	252	13	0	1,311,534	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002844	PICON CARVAJAL ERIKA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001745	39	252	14	0	687,423	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002844	CESPEDES ZULETA ERIC ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001745	42	252	15	0	1,300,501	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002844	ARESTIZABAL NUÑEZ PAOLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001745	45	252	16	0	1,217,387	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002844	GUAJARDO FLORES VANESSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001745	48	252	17	0	771,261	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002844	MORALES CERDA CLAREN GERALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001745	51	252	18	0	598,500	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002844	CABRERA LOPEZ JANITZA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001745	54	252	19	0	650,453	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002844	ORDOÑEZ INOSTROZA MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001745	57	252	20	0	1,430,997	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002844	ROJAS ESPINOZA RODRIGO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001745	60	252	21	0	1,603,610	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002844	ORELLANA BARRAZA CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001745	63	252	22	0	672,030	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/07/2025	25002844	FUENTES HUANCA BARBARA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001745	66	252	23	0	711,607	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002844	CORTES JULIO FRANCISCO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001745	69	252	24	0	735,967	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002844	ARAYA CHINCHILLA DIEGO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001745	72	252	25	0	640,840	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002844	LABRA LABRA FRANCISCA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001745	75	252	26	0	1,114,974	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002844	VALENZUELA PUCA VALERIA ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001745	78	252	27	0	1,136,233	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002844	CRUZ CRUZ ABIGAIL ESPERANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001745	81	252	28	0	711,127	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002844	HINOJOSA GODOY VIVIANA MACARENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001745	84	252	29	0	909,767	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002844	TRIGO SOLIS DANNY IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001745	87	252	30	0	855,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002844	MANUEL MAXIMILIANO TERAN VENEGAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001745	90	252	31	0	1,217,387	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002844	VILLANUEVA GUTIERREZ DANIEL LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001745	93	252	32	0	1,239,528	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002844	MAYA HUN MANUEL IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001745	96	252	33	0	640,840	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002844	GALARCE PLAZA PABLO CRISTOBAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001745	99	252	34	0	735,967	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002844	TEJERINA TEJERINA MATIAS MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001745	102	252	35	0	711,127	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002844	ROJAS VICENCIO NICOLAS ALEXIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001745	105	252	36	0	850,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002844	ANTEZANA DURAN MICHELLE KARINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001745	108	252	37	0	735,967	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002844	POBLETE GOMEZ BENJAMIN IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001745	111	252	38	0	672,030	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002844	LAMAS TEJERINA ANTONELA YANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001745	114	252	39	0	534,546	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002844	RAMOS CAVIERES MARIA BELEN PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001745	117	252	40	0	598,500	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002844	PEREZ CORAL ELIZABETH PRISCILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001745	120	252	41	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002844	ARANCIBIA APAZA FLAVIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001745	123	252	42	0	735,967	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002868	ANZA VELIZ JORGE BRAULIO	CORRESPONDE A VIATICOS A LOS SRES CONCEJALES PARA PARTICIPAR EN REUNION DE DIRECTORIO Y ASAMBLEA AMUNOCHI INVITACION DE	E	10001746	0	253	1	0	207,487	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/07/2025	25002868	MUÑOZ SANDOVAL ALBERTO BLADIMIR	CORRESPONDE A VIATICOS A LOS SRES CONCEJALES PARA PARTICIPAR EN REUNION DE DIRECTORIO Y ASAMBLEA AMUNOCHI INVITACION DE	E	10001746	2	253	2	0	207,487	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002868	MALDONADO PEREZ CLAUDIO ANTONIO	CORRESPONDE A VIATICOS A LOS SRES CONCEJALES PARA PARTICIPAR EN REUNION DE DIRECTORIO Y ASAMBLEA AMUNOCHI INVITACION DE	E	10001746	4	253	3	0	207,487	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002868	MAMANI MAYORGA MALFREDO LUIS	CORRESPONDE A VIATICOS A LOS SRES CONCEJALES PARA PARTICIPAR EN REUNION DE DIRECTORIO Y ASAMBLEA AMUNOCHI INVITACION DE	E	10001746	6	253	4	0	207,487	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002868	CAMPUSANO TORRES RICARDO ALEXIS	CORRESPONDE A VIATICOS A LOS SRES CONCEJALES PARA PARTICIPAR EN REUNION DE DIRECTORIO Y ASAMBLEA AMUNOCHI INVITACION DE	E	10001746	8	253	5	0	207,487	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002868	TAPIA CORNEJO MARTIN CELSO	CORRESPONDE A VIATICOS A LOS SRES CONCEJALES PARA PARTICIPAR EN REUNION DE DIRECTORIO Y ASAMBLEA AMUNOCHI INVITACION DE	E	10001746	10	253	6	0	207,487	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002868	ROJAS ANDRADE CESAR ANDRES	CORRESPONDE A VIATICOS A LOS SRES CONCEJALES PARA PARTICIPAR EN REUNION DE DIRECTORIO Y ASAMBLEA AMUNOCHI INVITACION DE	E	10001746	12	253	7	0	207,487	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002868	ALAVIA MOYA INTI GABRIEL	CORRESPONDE A VIATICOS A LOS SRES CONCEJALES PARA PARTICIPAR EN REUNION DE DIRECTORIO Y ASAMBLEA AMUNOCHI INVITACION DE	E	10001746	14	253	8	0	207,487	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002869	MALDONADO PEREZ CLAUDIO ANTONIO	CORRESPONDE A VIATICOS AL SRES. RICARDO CAMPUSANO TORRES Y CLAUDIO MALDONADO PEREZ CONCEJALES DE LA COMUNA PARA PARTICIPAR	E	10001747	0	253	1	0	121,034	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002869	CAMPUSANO TORRES RICARDO ALEXIS	CORRESPONDE A VIATICOS AL SRES. RICARDO CAMPUSANO TORRES Y CLAUDIO MALDONADO PEREZ CONCEJALES DE LA COMUNA PARA PARTICIPAR	E	10001747	2	253	2	0	121,034	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/07/2025	I	562	71	0	0	190,517,045	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002885	JUZGADO DE LETRAS DE TRABAJO DE	CORRESPONDE A DEVOLUCION DE MONTO A CUENTA CORRIENTE DE FONDOS ORDINARIOS SR. PEDRO ALCAYAGA RAMOS SEGUN LO SOLICITADO EN	E	10001748	0	254	1	0	1,230,565	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002873	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE POR CLIENTE N°182569 QUE CORRESPONDIAN AL PROGRAMA "APLIC. DE FDO.	E	10001749	0	9035894	1	0	80,410	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002874	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE POR CLIENTE BORDE RIO QUE CORRESPONDIAN AL PROGRAMA "APLIC. DE FDO.	E	10001750	0	9035895	1	0	288,134	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002877	I.M.C.- BIENESTAR	PAGO PARA EL COMITE DE BIENESTAR DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, EN ATENCION A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 3° DE LA LEY N° 19.754,	E	10001751	0	9035896	1	0	36,868,760	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002877	I.M.C.- BIENESTAR	PAGO PARA EL COMITE DE BIENESTAR DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, EN ATENCION A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 3° DE LA LEY N° 19.754,	E	10001751	2	9035896	2	0	43,196,980	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002877	I.M.C.- BIENESTAR	PAGO PARA EL COMITE DE BIENESTAR DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, EN ATENCION A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 3° DE LA LEY N° 19.754,	E	10001751	4	9035896	3	0	8,254,200	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002813	VALENZUELA ELGUETA JULIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. EQUIPO	E	10001752	0	255	1	0	1,710,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002813	AVILA ORTEGA PAULA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. EQUIPO	E	10001752	3	255	2	0	1,282,500	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002813	VASQUEZ ALFARO ANDREA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. EQUIPO	E	10001752	6	255	3	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002813	SILVA MONTOYA MANUEL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. EQUIPO	E	10001752	9	255	4	0	1,026,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002814	TAPIA SAAVEDRA MONICA MONSERRAT	PAGO DE VIATICOS A LA FUNCIONARIA DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA, SRA. MONICA TAPIA SAAVEDRA QUIENE REALIZO	E	10001753	0	255	1	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/07/2025	25002814	TAPIA SAAVEDRA MONICA MONSERRAT	PAGO DE VIATICOS A LA FUNCIONARIA DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA, SRA. MONICA TAPIA SAAVEDRA QUIENE REALIZO	E	10001753	2	255	2	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002814	TAPIA SAAVEDRA MONICA MONSERRAT	PAGO DE VIATICOS A LA FUNCIONARIA DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA, SRA. MONICA TAPIA SAAVEDRA QUIENE REALIZO	E	10001753	4	255	3	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002815	CARVAJAL BRITO TAMARA JANINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001754	0	255	1	0	822,946	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002816	TAPIA SAAVEDRA MONICA MONSERRAT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN	E	10001755	0	255	1	0	822,946	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002816	ROBLES BARRAZA MARIA ESPERANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN	E	10001755	3	255	2	0	913,025	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002816	CANIBILO SEGOVIA YERKA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN	E	10001755	6	255	3	0	822,946	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002816	MUÑOZ ARAYA ALEXIS JONATHAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN	E	10001755	9	255	4	0	822,946	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002816	CABEZAS AGUILAR JORGE ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN	E	10001755	12	255	5	0	1,336,657	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002816	DUARTE FLORES CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN	E	10001755	15	255	6	0	1,075,441	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002816	DUARTE FLORES CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN	E	10001755	18	255	7	0	605,541	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002816	CANALES CASTRO DIEGO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN	E	10001755	21	255	8	0	1,336,612	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002816	OLIVARES CEPEDA ASHLIE MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN	E	10001755	24	255	9	0	822,946	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002816	PALENCIA CHIRIVELLA GABRIELA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN	E	10001755	27	255	10	0	773,108	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002817	REYGADA LICUIME PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001756	0	255	1	0	1,165,297	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002817	CHINCHILLA SANDON SANDRA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001756	3	255	2	0	1,613,459	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002817	CALDERON CALDERON RAFAEL MARCOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001756	6	255	3	0	1,254,935	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002817	MOYA HURTADO MILENA IVANIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001756	9	255	4	0	1,467,018	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002817	REYGADA VELASQUEZ RENZO REINALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001756	12	255	5	0	1,613,459	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002817	ROJAS ROJAS HUGO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001756	15	255	6	0	1,613,459	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002817	PEÑA MARTINEZ GUILLERMO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001756	18	255	7	0	1,613,459	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002817	BAUTISTA ARAYA FERNANDO MANUAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001756	21	255	8	0	1,613,459	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/07/2025	25002817	ACEITUNO LEAL CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001756	24	255	9	0	1,402,390	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002817	IDELVA MELINA ESPINDOLA VARAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001756	27	255	10	0	1,290,377	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002817	CARVAJAL BARRAZA OMAR ANTONIO DE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001756	30	255	11	0	1,402,390	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002820	CANALES CASTRO DIEGO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10001757	0	255	1	0	752,598	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002837	ARANZAES ARANZAES WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. OMIL, SEGUN	E	10001758	0	255	1	0	1,133,867	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002837	CRUZ CORTES ELIZABETH MARGOT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. OMIL, SEGUN	E	10001758	3	255	2	0	699,358	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002837	VILCA ARANZAY YENNY CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. OMIL, SEGUN	E	10001758	6	255	3	0	1,205,633	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002837	MARTINEZ MORALEDA LEANDRO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. OMIL, SEGUN	E	10001758	9	255	4	0	681,920	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002837	CORTES ALANCAY IGNACIO ELIAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. OMIL, SEGUN	E	10001758	12	255	5	0	681,920	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002837	JORQUERA SOZA JAVIERA CONSTANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. OMIL, SEGUN	E	10001758	15	255	6	0	1,030,234	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002838	SANDOVAL CUEVAS KATHERINNE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROG. ACOMP. EN CONTRA VIOLENCIA	E	10001759	0	255	1	0	1,108,708	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002838	ROJAS FUENTEALBA LESLIE JOHANNA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROG. ACOMP. EN CONTRA VIOLENCIA	E	10001759	3	255	2	0	938,183	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002838	ALBARRACIN CAIMANQUE ANDREA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROG. ACOMP. EN CONTRA VIOLENCIA	E	10001759	6	255	3	0	948,270	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002838	RIVERA HURTADO PAULA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROG. ACOMP. EN CONTRA VIOLENCIA	E	10001759	9	255	4	0	958,358	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002839	ROMERO MENANTEAU MITZI SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001760	0	255	1	0	737,515	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002839	VALENZUELA VERGARA EVELYN YEMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001760	3	255	2	0	1,008,826	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002839	CALLEJAS BRAVO PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001760	6	255	3	0	721,340	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002840	GALLARDO PEREIRA KATTY ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10001761	0	255	1	0	958,387	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002840	BARRERA PINTO FRANCISCA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10001761	3	255	2	0	1,105,784	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002840	LEYTON VILLARROEL JOCELYN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10001761	6	255	3	0	793,611	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002841	WILSON JALLAS CLAUDIA SIMONET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001762	0	255	1	0	958,281	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/07/2025	25002842	TORO VILLEGAS ALEJANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10001763	0	255	1	0	728,580	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002842	MADRID ORTIZ CLAUDIA CATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10001763	3	255	2	0	1,214,298	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002842	VEGA ZEPEDA GERALDINE ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10001763	6	255	3	0	1,214,298	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002863	BARRAZA TAPIA DIONISIO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001764	0	255	1	0	647,181	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002863	MANUEL ANTONIO MIRANDA BERRIOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001764	3	255	2	0	647,181	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002863	ALVARADO GUZMAN NELSON DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001764	6	255	3	0	647,181	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002863	RAMOS MENDOZA VLADIMIR HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001764	9	255	4	0	647,181	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002863	RODRIGUEZ MORALES LUIS AURELIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001764	12	255	5	0	647,181	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002863	CORTES BARRAZA PEDRO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001764	15	255	6	0	647,181	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002863	TRIGO COFRE RICARDO HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001764	18	255	7	0	647,181	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002863	GALARCE PEREIRA JORGE EDWIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001764	21	255	8	0	647,181	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002863	CORTES VERGARA CRISTIAN WILLIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001764	24	255	9	0	647,181	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002863	HIDALGO RIVAS CARLOS FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001764	27	255	10	0	647,181	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002863	CORTES BRAVO EDUARDO PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001764	30	255	11	0	625,609	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002863	TRIGO CONTULIANO RICARDO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001764	33	255	12	0	647,181	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002863	RAMOS DIAZ CESAR ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001764	36	255	13	0	647,181	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002863	TRIGO CONTULIANO ANYELO YOVANY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001764	39	255	14	0	647,181	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002863	LUGONES SALAZAR LORENZO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001764	42	255	15	0	647,181	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002871	OSORIO MUÑOZ MITCHELLE CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S VIVIENDA, SEGUN	E	10001765	0	255	1	0	1,282,062	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002656	I. MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001766	0	256	1	0	34,324	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002657	I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001767	0	256	1	0	68,648	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/07/2025	25002658	I. MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001768	0	256	1	0	68,648	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002659	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001769	0	256	1	0	34,324	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002660	I. MUNICIPALIDAD DE PAINE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001770	0	256	1	0	240,268	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002670	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	10001771	0	256	1	0	102,972	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002671	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	10001772	0	256	1	0	34,324	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002672	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	10001773	0	256	1	0	68,648	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002673	I. MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001774	0	256	1	0	34,324	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002674	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	10001775	0	256	1	0	34,324	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002675	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001776	0	256	1	0	102,972	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002676	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	10001777	0	256	1	0	102,972	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002677	I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001778	0	256	1	0	34,324	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002819	VASQUEZ DIAZ JUAN HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10001779	0	257	1	0	842,477	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002819	CATALAN PANES LUIS ABELARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10001779	3	257	2	0	842,477	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002819	MUÑOZ GALDAMEZ AGUSTIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10001779	6	257	3	0	842,477	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002819	OLIVEROS FUENTES ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10001779	9	257	4	0	842,477	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002819	OBREGON LEIVA EMILIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10001779	12	257	5	0	842,477	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002819	CABRERA ESCUDERO MOISES RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10001779	15	257	6	0	890,278	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002819	CORTES CORTES JEANNETTE ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10001779	18	257	7	0	842,477	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002819	RUIZ VALLEJOS RAUL PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10001779	21	257	8	0	842,477	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002819	PEREIRA DUAVAUCHELLE CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10001779	24	257	9	0	812,916	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002819	PONCE GALLARDO GRETA MIRYAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10001779	27	257	10	0	842,477	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/07/2025	25002819	SOLER BALTAZAR DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10001779	30	257	11	0	842,477	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002843	VIVIANA ANGELICA DOMINGUEZ PEÑA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE LA	E	10001780	0	257	1	0	948,054	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002843	ARAYA PAINEVILO ANA BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE LA	E	10001780	3	257	2	0	837,006	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002843	ESTEFANIA DEYANIRA ARANCIBIA MOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE LA	E	10001780	6	257	3	0	958,140	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002845	ESQUIBEL CONTRERAS GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	0	257	1	0	520,151	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002845	CASTILLO QUIROGA IRLANDA OLIVIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	3	257	2	0	520,151	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002845	GUZMAN SAINES LISARDO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	6	257	3	0	520,151	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002845	CASTILLO CASTILLO ALFONSO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	9	257	4	0	520,151	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002845	CORDOVA CORTES LUIS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	12	257	5	0	502,923	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002845	RODRIGUEZ CONTRERAS SIMON ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	15	257	6	0	520,151	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002845	GODOY ALVAREZ ROLANDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	18	257	7	0	520,151	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002845	AGUILERA COLLADO SERGIO MARCOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	21	257	8	0	647,181	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002845	CARMONA ORELLANA JORGE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	24	257	9	0	802,290	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002845	OLIVARES OLIVARES PROSPERINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	27	257	10	0	520,151	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002845	MAYA FLORES SERGIO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	30	257	11	0	520,151	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002845	COLQUE COLQUE GLORIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	33	257	12	0	520,151	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002845	DOMINGUEZ CAMPILLAY RUBEN ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	36	257	13	0	520,151	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002845	GODOY ASTUDILLO ROSALINA ERICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	39	257	14	0	520,151	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002845	LEDEZMA LEDEZMA PEDRO DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	42	257	15	0	520,151	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002845	ORTIZ BERRIOS ISABEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	45	257	16	0	520,151	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002845	ANZA ALMENDRAS HIPOLITO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	48	257	17	0	520,151	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/07/2025	25002845	BORDONES ARDILES BERTA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	51	257	18	0	520,151	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002845	RIVERA APABLAZA SAMUEL BERNARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	54	257	19	0	520,151	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002845	ESPINOZA PASTEN ARMANDO MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	57	257	20	0	520,151	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002845	JUAREZ BARRIOS ANTONIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	60	257	21	0	520,151	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002845	ROJAS AGUILERA ANA DEL ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	63	257	22	0	520,151	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002845	ACUÑA ARGANDOÑA GUSTAVO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	66	257	23	0	802,290	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002845	ESPINOZA ANDRADE SAMUEL ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	69	257	24	0	520,151	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002845	YAÑEZ RIFFO CLORINDA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	72	257	25	0	520,151	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002845	SOLOAGA GALLARDO JORGE RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	75	257	26	0	520,151	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002845	PLAZA CORTES YOLANDA ELISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	78	257	27	0	520,151	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002845	LEIVA LEIVA JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	81	257	28	0	520,151	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002845	ROJAS ANGEL BERNARDITA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	84	257	29	0	520,151	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002845	AVILA QUIÑONES RAUL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	87	257	30	0	520,151	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002845	CRUZ COLQUE EUSEBIA ASUNCION	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	90	257	31	0	520,151	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002845	ANGEL ANGEL ARSENIO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	93	257	32	0	520,151	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002845	CASTILLO OPAZO SILVIA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	96	257	33	0	520,151	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002845	DIAZ MIRANDA RICARDO OSCIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	99	257	34	0	520,151	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002845	CHAVEZ HUACA VALERIA CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	102	257	35	0	520,151	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002845	ANZA ANZA DOMITILA BENITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	105	257	36	0	520,151	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002845	CORTES FERNANDEZ JUAN BAUTISTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	108	257	37	0	520,151	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002845	CORTES HERRERA ROSA DOMINGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	111	257	38	0	520,151	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/07/2025	25002845	ARAYA ORELLANA ZAIDA DE LA ROSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	114	257	39	0	520,151	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002845	VIVANCO VIVANCO WALTER EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	117	257	40	0	802,290	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002845	PANIRE PANIRE ZENOBIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	120	257	41	0	520,151	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002845	VEGA VELASQUEZ LUISA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	123	257	42	0	520,151	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002845	MADARIAGA AYALA JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	126	257	43	0	517,414	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002845	SALAS ROMERO MANUEL OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	129	257	44	0	774,140	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002845	BERNA CUADRA NESTOR ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	132	257	45	0	520,151	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002845	MALDONADO HERNANDEZ SARA CLOTILDE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	135	257	46	0	520,151	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002845	VEAS BACIAN LUIS ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	138	257	47	0	647,181	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002845	TAPIA CASTILLO OSMAN GUSTAVO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	141	257	48	0	520,151	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002845	GONZALEZ RODRIGUEZ PEDRO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	144	257	49	0	802,290	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002845	VILCHES ANGEL LUZ ELIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	147	257	50	0	517,414	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002845	MORO GARE HELGA SABINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	150	257	51	0	502,923	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002845	ESPEJO ROJAS PAULA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	153	257	52	0	802,290	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002845	PAVEZ FARIAS LUIS OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	156	257	53	0	647,181	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002845	IBAÑEZ FUENTES FABIOLA DE LAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	159	257	54	0	520,151	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002845	LAZCANO GUACTE MILKA CATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	162	257	55	0	647,181	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002845	VILLEGAS VILLALOBOS ANA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	165	257	56	0	520,151	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002845	GUZMAN VALDIVIA ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	168	257	57	0	502,923	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002845	BOGGIONI ROJAS GUIDO CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	171	257	58	0	802,290	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002845	CARRETERO VARELA SANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	174	257	59	0	520,151	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/07/2025	25002845	MESTRE SAAVEDRA CARLOS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	177	257	60	0	520,151	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002845	REYES PLAZA YAQUELIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	180	257	61	0	520,151	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002845	GALLEGUILLOS CRUZ YORDAN MICHAEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	183	257	62	0	520,151	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002845	RAMIREZ GONZALEZ JOSELYN NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	186	257	63	0	520,151	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002845	RAMOS ANZA PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	189	257	64	0	520,151	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002845	RUBIO SILVESTRE MELISSA RAYSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	192	257	65	0	520,151	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002845	SEGOVIA VASQUEZ YERKA NEVENCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	195	257	66	0	520,151	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002845	SALAS SALAS ZOILA ADRIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	198	257	67	0	520,151	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002845	FARIAS ESPEJO CONSTANZA BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	201	257	68	0	520,151	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002845	TORRES SALAS JORDAN ALAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	204	257	69	0	427,883	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002845	OLIVARES NILO SEBASTIAN IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	207	257	70	0	511,938	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002845	PINILLA MONDACA MICHAEL NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	210	257	71	0	520,151	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002845	GONZALEZ VILLCA LUIS ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	213	257	72	0	502,923	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002845	VALLADARES MUÑOZ BENJAMIN NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	216	257	73	0	520,151	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002845	GONZALES LOPEZ ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	219	257	74	0	514,693	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002845	CABANILLAS VARGAS SEGUNDO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	222	257	75	0	520,151	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002845	ELIAS PEREZ MOISES FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	225	257	76	0	520,151	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002845	ORTUÑO AIRA MIRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	228	257	77	0	520,151	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002845	MIRIAM LEONOR COPA RAMOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	231	257	78	0	520,151	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002845	NINAJA CONTRERAS JESUS KEVIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	234	257	79	0	520,151	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	OLMOS CARVAJAL MARTIN NELO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	0	257	1	0	520,151	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/07/2025	25002864	INOSTROZA OGAZ JUAN SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	3	257	2	0	520,151	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	FRANCISCO GUSTAVO BURGOS BURGOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	6	257	3	0	520,151	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	GONZALEZ TAMBLAY AMADA IRENE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	9	257	4	0	506,514	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	GUARDA GONZALEZ JUAN GENARO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	12	257	5	0	485,474	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	ROBERTO ALONSO IBAÑEZ ZUÑIGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	15	257	6	0	520,151	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	YAÑEZ LAZO DANIEL OSCAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	18	257	7	0	647,181	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	ALVARADO MAUREIRA ROSA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	21	257	8	0	520,151	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	CASTILLO DURAN GONZALO DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	24	257	9	0	520,151	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	FUENTES VEGA OSCIEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	27	257	10	0	520,151	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	ROJAS CERDA VIRGINIA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	30	257	11	0	520,151	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	MUNOZ MORALES JUAN ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	33	257	12	0	520,151	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	ARAYA TORRES MARIA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	36	257	13	0	520,151	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	GALLARDO TORRES GILBERTO FELIX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	39	257	14	0	520,151	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	GALLARDO TORRES HECTOR BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	42	257	15	0	502,923	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	ALIAGA OSORIO CARLOS EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	45	257	16	0	520,151	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	BUGUEÑO SALAZAR SYLVIA ANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	48	257	17	0	520,151	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	VALENZUELA OGALDE ADAN DALIBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	51	257	18	0	520,151	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	VILLASECA ARANCIBIA LUIS PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	54	257	19	0	647,181	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	ROJO BRUNA YESMINA DEL TRANSITO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	57	257	20	0	520,151	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	ROJAS RODRIGUEZ RAUL SILVERIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	60	257	21	0	647,181	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	BARRAZA BUGUEÑO RENE OCTAVIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	63	257	22	0	520,151	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/07/2025	25002864	MALEBRAN ESPINOZA WILSON DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	66	257	23	0	520,151	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	RIVERA EDUARDO ANICETO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	69	257	24	0	647,181	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	DIAZ BRAVO JOSE IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	72	257	25	0	520,151	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	GARCIA MUÑOZ HERNAN GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	75	257	26	0	502,813	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	AYAN GUENCHUR CARLOS JAIME	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	78	257	27	0	647,181	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	GUERRERO FIGUEROA FERNANDO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	81	257	28	0	520,151	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	RIVAS BARRAZA RUTH MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	84	257	29	0	647,181	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	ARAYA CUELLO JUANA DAISY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	87	257	30	0	520,151	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	MOLINA SALAZAR NANCY DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	90	257	31	0	520,151	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	MENA CAMPILLAY LASTENIA LUZMIRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	93	257	32	0	520,151	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	PARRA BUSTOS GUADALUPE INES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	96	257	33	0	520,151	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	CASTILLO MUÑOZ MARIO ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	99	257	34	0	520,151	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	ALVAREZ VEGA YOLANDA MIREYA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	102	257	35	0	520,151	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	ROBLEDO ROBLEDO JUAN EUSTAQUIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	105	257	36	0	520,151	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	ESPINOZA PEREZ JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	108	257	37	0	520,151	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	VEAS ROJAS LUIS HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	111	257	38	0	647,181	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	HERRERA GALLARDO GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	114	257	39	0	520,151	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	CAMPILLAY ARAYA MIRTHA DEL TRANSITO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	117	257	40	0	520,151	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	GODOY VEGA RODOLFO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	120	257	41	0	647,181	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	ANZA HERIDA MARIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	123	257	42	0	1,056,981	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	CUELLO LOPEZ ELIZABETH AMELIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	126	257	43	0	520,151	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/07/2025	25002864	LOPEZ VALDEVENITO ROSA GUILLERMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	129	257	44	0	520,151	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	BRAVO GONZALEZ ELENA ALICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	132	257	45	0	802,290	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	CHANCAY CASTILLO GLADYS EDITH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	135	257	46	0	520,151	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	FLORES ARAYA ALEJANDRO MARTIN JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	138	257	47	0	520,151	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	CRUZ RIVERA ERIK WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	141	257	48	0	502,923	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	MONTIEL ANDRADE MANUEL ELADIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	144	257	49	0	520,151	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	CUELLO LOPEZ ANTONIO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	147	257	50	0	520,151	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	CORTES TELLO ALICIA MARILYN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	150	257	51	0	520,151	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	GOMEZ GALLARDO MARCELO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	153	257	52	0	647,181	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	ALCOZER DURAN MARIA LUZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	156	257	53	0	520,151	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	MAMERTA ALI BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	159	257	54	0	520,151	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	CASTILLO ESPINOZA JULIO WLADIMIR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	162	257	55	0	520,151	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	COVARRUBIAS CARRETERO MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	165	257	56	0	520,151	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	ROJO BRUNA RUTH SOLEDAD DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	168	257	57	0	520,151	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	HERNANDEZ NUÑEZ TERESA ELOISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	171	257	58	0	520,151	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	SOLOAGA GALLARDO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	174	257	59	0	520,151	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	FLORES ARAYA ANA ERMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	177	257	60	0	520,151	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	GALLARDO GARCIA HECTOR EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	180	257	61	0	647,181	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	GARRIDO ESPERGUEL YEANETTE SUSANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	183	257	62	0	520,151	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	ALFARO PALTA ALEJANDRINA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	186	257	63	0	802,290	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	VILLARROEL RIVERA ANA JULIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	189	257	64	0	520,151	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/07/2025	25002864	MITZY DEL CARMEN HENRIQUEZ GUZMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	192	257	65	0	520,151	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	SANTANDER ESPINOSA ANGELINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	195	257	66	0	520,151	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	ZEPEDA GALLEGUILLOS MARCELA ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	198	257	67	0	520,151	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	SALINAS JORQUERA EDGARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	201	257	68	0	647,181	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	VARAS VELASQUEZ MARIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	204	257	69	0	502,923	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	DUBOS CACERES VERONICA ESMERALDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	207	257	70	0	647,181	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	HIDALGO PARRA SIGISFREDO ARIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	210	257	71	0	520,151	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	GOMEZ ALARCON OSVALDO ALCIDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	213	257	72	0	722,062	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	PIZARRO TAPIA ROXANA MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	216	257	73	0	520,151	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	SANCHEZ CASTILLO DIOSA ISOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	219	257	74	0	520,151	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	ALBORNOZ YAVAR PATRICIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	222	257	75	0	520,151	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	CÀRDENAS ÒRDENES SARA GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	225	257	76	0	520,151	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	SALFATE MORALES PATRICIA YANET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	228	257	77	0	520,151	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	SAAVEDRA ROJAS PATRICIO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	231	257	78	0	647,181	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	SILVA ROJO LIDIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	234	257	79	0	398,781	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	DORADOR GONZALEZ CLAUDIA INGRID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	237	257	80	0	520,151	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	VARAS VELASQUEZ FERNANDO ALEXIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	240	257	81	0	647,181	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	GONZALEZ ORELLANA KAREN MARTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	243	257	82	0	802,290	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	ARAYA VALDES SILVANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	246	257	83	0	520,151	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	RODRIGUEZ GONZALEZ MERCEDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	249	257	84	0	520,151	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	ARAYA BORDONES MARIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	252	257	85	0	520,151	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/07/2025	25002864	IBACACHE CALDERON JASSMINE SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	255	257	86	0	502,923	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	PEREZ CRUZ ROSA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	258	257	87	0	520,151	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	PIZARRO OLIVARES JOVELINA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	261	257	88	0	520,151	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	SARAVIA MONTECINOS VANESSA LETICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	264	257	89	0	502,923	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	BALTAZAR SALVA JORGE BRAULIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	267	257	90	0	502,923	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	TAMARA NELIDA CRUZ VIDAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	270	257	91	0	502,813	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	CARRIZO ROJAS OLGA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	273	257	92	0	802,290	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	GONZALEZ ORELLANA RUBEN HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	276	257	93	0	647,181	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	OSORIO LEIVA RAUL EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	279	257	94	0	520,151	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	RAMOS MAMANI NINFA JHANET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	282	257	95	0	520,151	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	PINO OSSANDON DIEGO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	285	257	96	0	647,181	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	LEDESMA GALLEGUILLOS KAREN LUCIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	288	257	97	0	520,151	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	NILO COLQUE MACARENA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	291	257	98	0	802,290	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	GODOY DELGADILLO PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	294	257	99	0	520,151	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	ALVARADO DUBOS KAREN VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	297	257	100	0	520,151	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	TENORIO GODOY EVELYN GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	300	257	101	0	647,181	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	MAMANI MAMANI MARIA LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	303	257	102	0	520,151	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	FLORES VEGA LISSET ELSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	306	257	103	0	811,023	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	AYAN ZOLOAGA MARIA NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	309	257	104	0	520,151	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	RIVERA LEDESMA NOEMI JESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	312	257	105	0	647,181	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	LUISA VITALIA SALAS SALAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	315	257	106	0	520,151	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/07/2025	25002864	SILVA SILVA JOCELIN ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	318	257	107	0	802,290	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	VILLARROEL VASQUEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	321	257	108	0	520,151	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	SOTO FLORES DANIELA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	324	257	109	0	135,988	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	MARAMBIO CANGANA VERONICA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	327	257	110	0	451,238	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	IRIBARREN GARRIDO ALEJANDRA CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	330	257	111	0	500,202	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	VILLARROEL VASQUEZ GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	333	257	112	0	520,151	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	ALCAYAGA MUÑOZ CAMILO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	336	257	113	0	520,151	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	SEPULVEDA RAMOS JOSUE FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	339	257	114	0	647,181	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	ROSSO REYES SKARLET ANAIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	342	257	115	0	647,181	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	PIMENTEL SPERRHAKE BELEN EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	345	257	116	0	647,181	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	LARGO GUAMAN GERMAN BOLIVAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	348	257	117	0	802,290	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	AREVALO MESA GUILLERMO GONZALO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	351	257	118	0	647,181	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	CAMPOS SANTIESTEVES MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	354	257	119	0	520,151	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	SUAREZ RODRIGUEZ MARTHA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	357	257	120	0	520,151	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	NUÑEZ BLANCO FORTUNATA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	360	257	121	0	520,151	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	LIMACHI DE LUGONES CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	363	257	122	0	520,151	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	MEDRANO HERRERA LUIS ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	366	257	123	0	647,181	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002870	NEIRA ZEPEDA YUDELINA MARINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001783	0	257	1	0	471,349	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002870	GAETE GAETE UBERLINDA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001783	3	257	2	0	471,349	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002870	CRUZ CRUZ MARIA ORFELIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001783	6	257	3	0	440,562	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002870	TAPIA RAMOS JUAN JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001783	9	257	4	0	520,151	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/07/2025	25002870	BARRERA ESCOBAR FRANCISCO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001783	12	257	5	0	520,151	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002870	CARVAJAL ALVARADO ELSA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001783	15	257	6	0	471,349	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002870	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001783	18	257	7	0	520,151	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002870	TELMO ANTONIO SOTO RETAMAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001783	21	257	8	0	517,414	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002870	OYARCE SEGOVIA SEGUNDO SALVADOR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001783	24	257	9	0	586,436	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002870	MIRANDA FAJARDO OLGA NELLY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001783	27	257	10	0	541,643	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002870	VILTE VILTE JUAN EUGENIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001783	30	257	11	0	647,181	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002870	CASTILLO ESPINOZA PEDRO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001783	33	257	12	0	636,394	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002870	FLORES ORDENES CARLOS ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001783	36	257	13	0	520,151	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002870	BARTOLO CRUZ JOSE GERMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001783	39	257	14	0	520,151	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002870	CODD ARANCIBIA MARCELINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001783	42	257	15	0	601,716	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002870	GONZALEZ AGUILERA HECTOR ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001783	45	257	16	0	647,181	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002870	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001783	48	257	17	0	647,181	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002870	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001783	51	257	18	0	520,151	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002870	TAGLE GAONA ERWIN HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001783	54	257	19	0	625,609	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002870	ASTUDILLO TRIGO JOSE CARLOS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001783	57	257	20	0	537,967	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002870	ARAYA CARDANI NELSON IVAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001783	60	257	21	0	647,181	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002870	PANIRE COLAMAR MARIA VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001783	63	257	22	0	520,151	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002870	GLENDA DE MERCEDES CONTRERAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001783	66	257	23	0	471,349	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002870	CRESCENCIO ROQUE BERNA AYAVIRE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001783	69	257	24	0	520,151	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002870	BERMUDEZ LABRA JUAN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001783	72	257	25	0	520,214	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/07/2025	25002870	LLANCA OYARCE LUCIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001783	75	257	26	0	582,798	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002870	GALLEGUILLOS COPA NELLY JUANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001783	78	257	27	0	520,151	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002870	BARRAZA MALUENDA DANIZA MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001783	81	257	28	0	471,349	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002870	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001783	84	257	29	0	647,181	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002870	GARCIA PASTEN OSCAR MANEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001783	87	257	30	0	520,151	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002870	PERALTA CASTILLO ALEJANDRA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001783	90	257	31	0	498,516	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002870	ANZA AYAVIRE JAVIER ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001783	93	257	32	0	520,151	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002870	ANZA AYAVIRE PAMELA NANCY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001783	96	257	33	0	520,151	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002870	MARTINEZ PINILLA PABLO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001783	99	257	34	0	520,151	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002870	HENRIQUEZ HENRIQUEZ ISMAEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001783	102	257	35	0	485,474	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002870	MIRANDA MIRANDA SONIA EUGENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001783	105	257	36	0	520,151	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002870	VARGAS CUELLO ALEJANDRO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001783	108	257	37	0	282,686	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002870	CORTES TABILO ALCIDES ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001783	111	257	38	0	485,474	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002870	FERREL YERE CAROLINA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001783	114	257	39	0	520,151	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002870	GUERRERO SOLIS MARIA CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001783	117	257	40	0	502,813	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002870	CALDERON GUAJARDO CINDY MARIA ELFA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001783	120	257	41	0	595,382	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002870	ROJAS DIAZ YERCO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001783	123	257	42	0	468,136	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002870	GALLEGUILLOS PANIRE GINETT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001783	126	257	43	0	520,151	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002870	MAMANI ALARCON ALEXIS EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001783	129	257	44	0	502,813	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002870	HUANCA AYAVIRE ROBINSON DARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001783	132	257	45	0	647,181	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002870	MAGNA MUÑOZ ALVIN BRANDON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001783	135	257	46	0	486,447	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/07/2025	25002870	CARDENAS IBACACHE MIGUEL ANGEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001783	138	257	47	0	520,151	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002870	MARAMBIO CHURKOVIC IVO NIKOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001783	141	257	48	0	502,813	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002870	CARO GUERRERO MARCELO ALEXI	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001783	144	257	49	0	508,745	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002870	CEDEÑO ROJAS MARISOL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001783	147	257	50	0	601,716	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002870	GUTIERREZ PONCE INES ANCELMA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001783	150	257	51	0	471,349	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002870	TOMAS CARDENAS DAZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001783	153	257	52	0	520,151	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002870	GONZALEZ PATIÑO VELISAIDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001783	156	257	53	0	511,482	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/07/2025	I	563	75	0	0	35,164,493	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002829	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LA IMC , POR CONCEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO PERIODO MAYO-JUNIO 2025.	E	10001784	0	9035897	1	0	180,400	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002828	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE A CONSUMO DE AGUAS DE LA IMC, POR CONCEPTO DE PLAZAS JARDINES , JJVV SEDES Y OTROS DEL PERIODO MAYO- JUNIO 2025.	E	10001785	0	9035898	1	0	522,100	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002828	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE A CONSUMO DE AGUAS DE LA IMC, POR CONCEPTO DE PLAZAS JARDINES , JJVV SEDES Y OTROS DEL PERIODO MAYO- JUNIO 2025.	E	10001785	2	9035898	1	0	6,020	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002796	EGLA SAN MARTIN	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001786	0	258	1	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002797	LEONEL VIVANCO CONTRERAS	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001787	0	258	1	0	80,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002798	JULIA ROJAS BARRAZA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001788	0	258	1	0	80,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002799	BELEN SEJAS ANTEZANA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001789	0	258	1	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002800	NANCY HERRERA ZAMBRA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001790	0	258	1	0	150,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002801	MARIA MORO PALMA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001791	0	258	1	0	200,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002803	JUAN VERA GAETE	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001792	0	258	1	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002804	JUAN PINTO MARTINEZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001793	0	258	1	0	200,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002805	SARELA VELIZ MERCADO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001794	0	258	1	0	200,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002806	JOSE CARO MANSILLA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001795	0	258	1	0	270,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/07/2025	25002807	MASSIEL VALDIVIA CORTES	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001796	0	258	1	0	200,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002808	MAUREN MILTON TAPIA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001797	0	258	1	0	500,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002821	GULLERMO FREDY MANQUEZ ARDILES	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR GUILLERMO FREDY MANQUEZ ARDILES QUIEN SE PRESENTÓ PARA	E	10001798	0	258	1	0	46,086	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002827	ALEX RICHARD ELGUETA CANO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001799	0	258	1	0	800,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002898	LA FORTUNA SPA	CORRESPONDE A CUENTA BANCARIA INEXISTENTE, EN DECRETO DE PAGO N° 2200 A NOMBRE DE LA FORTUNA SPA , FACTURA N°156, SEGUN LO	E	10001800	0	258	1	0	852,954	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002872	HIDALGO MOLINA FABIOLA DANIELLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001801	0	259	1	0	477,004	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002872	ERAZO PAEZ DANIZA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001801	3	259	2	0	883,442	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002872	TORRES SALDIVAR DANIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001801	6	259	3	0	650,453	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002872	VEGA IRRIBARREN PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001801	9	259	4	0	607,091	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002872	ALFARO MONDACA DAMMARY ITZEL YAELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001801	12	259	5	0	628,772	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002872	ESCARATE CASTILLO MATHIA IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001801	15	259	6	0	650,453	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002910	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	E	10001802	0	9035899	1	0	155,519,639	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002912	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A BONO DE	E	10001803	0	9035900	1	0	1,301,758	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002915	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A BONO	E	10001804	0	9035901	1	0	12,583,663	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002896	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS CONCEJALES MES DE JUNIO DEL 2025, ACUERDO N°373/2024 DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 2024,	E	10001805	0	202500000108	1	0	138,208	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002896	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS CONCEJALES MES DE JUNIO DEL 2025, ACUERDO N°373/2024 DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 2024,	E	10001805	2	202500000108	2	0	8,584,368	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002896	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS CONCEJALES MES DE JUNIO DEL 2025, ACUERDO N°373/2024 DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 2024,	E	10001805	4	202500000108	3	0	-46,224	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002896	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS CONCEJALES MES DE JUNIO DEL 2025, ACUERDO N°373/2024 DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 2024,	E	10001805	6	202500000108	4	0	-138,208	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/07/2025	I	567	70	0	0	16,993,786	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/07/2025	I	565	15	0	0	1,051,793	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/07/2025	I	566	17	0	0	918,462	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/07/2025	25002662	DIOCESIS SAN JUAN BAUTISTA DE	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO POR EL PERIODO DEL 26 DE JUNIO DEL 2025 AL 25 JULIO DEL 2025, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE	E	10001806	0	261	1	0	1,373,808	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2025	25002685	IVONNE XIMENA GALLEGUILLOS GAJARDO	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO DEL MES DE JUNIO 2025 DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE ABAROA N°1676, CONFORME A LO APROBADO	E	10001807	0	261	1	0	2,600,000	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2025	25002704	GALACTICAS PROPIEDADES	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE ARRIENDO , ENTRE "LUZ ESPERANZA TALAMILLA VILLALON E IMC, PARA EL INMUEBLE DESTINADO AL	E	10001808	0	261	1	0	850,000	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2025	25002785	ROSA ESTER HERNANDO MOLINA	CORRESPONDE AL SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE BANDERAS DEL BALCON, BANDERA DE BATERIA DE BANDERAS Y MANTELERIA DE	E	10001809	0	261	1	0	199,097	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2025	25002789	GESTION PUBLICA CONSULTORES OTEC	CORRESPONDE A CAPACITACION DE LA FUNCIONARA SRA DAMARIS FUENTES ACUÑA, ALEJABDRINA TORRES Y MARIA PAZ, QUIENES ASISTIRAN AL	E	10001810	0	261	1	0	1,320,000	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2025	25002791	COMERCIALIZADORA RUBIO SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UN GENERADOR, QUE SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE RESCON ESPECIFICAMENTE EN LA BASCULA DE	E	10001811	0	261	1	0	1,785,000	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2025	25002792	JAVIER JAIME ROJAS VEGA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL PROGRAMA ALGERGUE 24/7,SEGÚN MEMORANDUM N°1253 DE FECHA 27 DE	E	10001812	0	261	1	0	548,590	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2025	25002826	LECHNER SA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE COMPIUTADOR DE ESCRITORIO Y NOTEBOOK, PARA EL DEPARTAMENTO DE INSPECCION (6 COMPUTADORES) , SOLICITADO	E	10001813	0	261	1	0	5,156,415	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2025	25002833	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL SERVICIO DE BAÑOS QUIMICOS QUE SERA UTLIZADOS EN LA CELEBRACION DEL PATRIMONIO EN EL PARQUE EL LOA, SEGUN	E	10001814	0	261	1	0	221,776	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2025	25002834	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL SERVICIO DE ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS QUE SERA UTILIZADO EN CONMEMORACION GLORIAS NAVALES, SEGUN	E	10001815	0	261	1	0	134,560	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2025	25002835	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL ARRIENDO DE 01 BAÑO QUIMICOS Y SU RESPECTIVA MANTENCION DURANTE 19 DIAS DEL MES DE MAYO DEL 2025 PARA EL SECTOR	E	10001816	0	261	1	0	177,556	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2025	25002836	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE A CONTRTACION DE SERVICIO DE 01 BAÑO ESTANDAR Y SU MANTENCION DESDE EL 20 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2025 POR EL MES DE	E	10001817	0	261	1	0	102,796	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2025	25002918	BRAVO VILLEGAS MARJORIE FRANCHESCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, A FRANCHESCA BRAVO VILLEGAS DEL PROGRAMA SER.	E	10001818	0	261	1	0	957,977	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2025	25002919	RODRIGUEZ VERGARA FABIOLA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC.	E	10001819	0	261	1	0	958,358	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2025	25002919	ALFARO CAMPAÑA ROCIO CATALINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC.	E	10001819	3	261	2	0	986,273	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2025	25002920	CRUZ VARAS PABLA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001820	0	261	1	0	468,785	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2025	25002920	RODRIGUEZ HOFFMANN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001820	3	261	2	0	671,965	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2025	25002920	SALGADO HERRERA RAUL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001820	6	261	3	0	672,011	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2025	25002920	PALMA SANTIBAÑEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001820	9	261	4	0	302,066	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2025	25002920	VERGARA PIZARRO MARIA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001820	12	261	5	0	468,785	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2025	25002920	PLAZA ROMERO CARLOS ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001820	15	261	6	0	1,256,863	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/07/2025	25002921	CHAPARRO OLIVARES NATALIA ELIZABETH	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC.	E	10001821	0	261	1	0	1,152,124	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2025	25002921	CORTES ZUNA VIOLETA JENNIFER	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC.	E	10001821	3	261	2	0	953,343	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2025	25002921	RIVERA RIVERA NICOLE ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC.	E	10001821	6	261	3	0	647,725	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2025	25002921	ZULETA JARA BRAYAN ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC.	E	10001821	9	261	4	0	1,039,790	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2025	25002921	ELIZABETH ROSARIO QUISPE TITO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC.	E	10001821	12	261	5	0	933,168	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2025	25002922	CARVAJAL PLAZA PAMELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, A PAMELA CARVAJAL PLAZA DEL PROGRAMA SOCIALES	E	10001822	0	261	1	0	684,561	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2025	25002923	MORA ZAPATA PERLA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GASTOS EN	E	10001823	0	261	1	0	1,197,359	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2025	25002923	AMURRIO CORANTE CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GASTOS EN	E	10001823	3	261	2	0	765,010	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2025	25002924	CUELLO GLAVES ILDA ENRIQUETA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001824	0	261	1	0	684,561	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2025	25002924	MALDONADO MANCILLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001824	3	261	2	0	684,561	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2025	25002924	GONZALEZ GUZMAN YENDERHY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001824	6	261	3	0	709,455	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2025	25002924	VIDAL ROBLEDO MARIA DOLORES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001824	9	261	4	0	684,561	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2025	25002924	PUEBLA RIVERA JORGE LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001824	12	261	5	0	1,116,293	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2025	25002924	COPA MOLLO YESLAYNNE YESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001824	15	261	6	0	1,086,761	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2025	25002924	FLORES SUAREZ ELEAZAR FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001824	18	261	7	0	731,072	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2025	25002924	CONDORE ROJAS MARCO SAMUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001824	21	261	8	0	1,080,855	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2025	25002924	CADENAS COLLAO CRISTOBAL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001824	24	261	9	0	1,122,199	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2025	25002925	ZULETA ALVARADO HUMBERTO DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL	E	10001825	0	261	1	0	964,819	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2025	25002925	ESPINOZA GUZMAN PABLO RIGOBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL	E	10001825	3	261	2	0	964,819	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2025	25002925	PRADENAS SALVA TANIA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL	E	10001825	6	261	3	0	699,358	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2025	25002907	MALDONADO VEGA FERNANDO OSVALDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001826	0	262	1	0	90,353	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/07/2025	25002907	CHAMORRO VARGAS ELIECER DANIEL	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001826	2	262	2	0	121,034	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2025	25002907	RIOS QUIROZ ANDRES EDGARDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001826	4	262	3	0	349,901	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2025	25002907	ARAYA FIGUEROA FRANCISCO MICHEL	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001826	6	262	4	0	90,353	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2025	25002907	MARTINEZ FUENTES CRISTOFER MANUEL	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001826	8	262	5	0	283,967	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2025	25002907	FIGUEROA HENRIQUEZ ELEAZAR ISAAC	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001826	10	262	6	0	283,967	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2025	25002945	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	10001827	0	1005771	1	0	1,912,222	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/07/2025	I	569	65	0	0	2,076,199,354	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2025	25002930	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	10001830	0	9035902	1	0	10,975,119	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2025	25002754	FACTORING SECURITY S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DEL MES DE MAYO 2025 "CONCESION DE LOS SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS Y TRANSPORTE AL	E	10001831	0	263	1	0	297,136,373	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2025	25002846	PRODUCTOS Y SERVICIOS INFORMATICOS	CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS PARA EQUIPOS COMPTACIONALES PARA EL PROGRAMA ENTIDAD PATROCINANTE MUNICIPAL DE CALAMA,	E	10001832	0	263	1	0	780,917	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2025	25002851	SRCEI REGION DE ANTOFAGASTA	PAGO POR LA OBTENCIÓN DE 1.519 EN EL MES DE NOVIEMBRE 2024 Y 1.274 DEL MES DE MAYO 2025 CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES PARA EL TRÁMITE	E	10001833	0	263	1	0	2,932,650	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2025	25002856	ARANCIBIA RADICH ISABEL TRAICYLOU	CORRESPONDE AL PAGO DE LA LEGALIZACION DE DOCUMENTOS CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA BECAS SUBDERE SEGUN LO SOLICITADO EN	E	10001834	0	263	1	0	100,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2025	25002859	MARCELO GALVEZ MAGNA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 21 M2 DE PISO FLOTANTE, SOLICITADO POR EL SEÑOR ALCALDE EN MEMORANDUM N°131 DE FECHA 13.06.2025.	E	10001835	0	263	1	0	399,864	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2025	25002861	ANGELA PAOLA JULCA AVENDAÑO	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 70 TALONARIOS QUE UTILIZARA LA DIRECCION DE INSPECCION SEGUN MEMORANDUM N° 509 DE FECHA 15-05-2025	E	10001836	0	263	1	0	541,450	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2025	25002865	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACIÓN DEL WINCHE DEL CAMION GRUA M-174, Y 06 ESLINGAS PARA EL SOPORTE DE LOS	E	10001837	0	263	1	0	202,479	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2025	25002866	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA, LO ANTERIOR SERA UTILZADO EN LA IMPLEMENTACION DE COLEGIOS DE VOTACION EN	E	10001838	0	263	1	0	205,620	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2025	25002867	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES, PARA LA OFICINA DE INTERMEDIACION LABORAL OMIL EN MEMORANDUM N°1332 DE FECHA 04.06.2025.	E	10001839	0	263	1	0	750,992	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/07/2025	I	576	77	0	0	16,580,633	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2025	25002949	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE A CONSUMO DE AGUA DE LA IMC DE JJVV, SEDES Y OTROS, PERIODO MAYO -JUNIO 2025 CON VENCIMIENTO EL DIA 17-07-2025.	E	10001840	0	9035903	1	0	152,610	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2025	25002955	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LA IMC, DE JJVV , SEDES Y OTROS , PERIODO MAYO JUNIO 2025, CON VENCIMIENTO EL DIA 17-07-2025.	E	10001841	0	9035904	1	0	303,800	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2025	25002661	MAURICIO ESTEBAN AXTELL TOBAR	PAGO DE ARRIENDO DE MES DE JUNIO DEL 2025, DE LAS DEPENDENCIAS UBICADAS EN CALLE VICUÑA MACKENNA N°1159, DONDE FUNCIONA EL PROGRAMA	E	10001842	0	264	1	0	3,529,332	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/07/2025	25002688	CONSTRUCTORA EBENEZER SPA	CORRESPONDE AL PAGO POR EL MES DE ABRIL DEL 2025, DEL SERVICIO DE MANTENCIÓN DE CANCHA, AREAS VERDES Y OTROS, DEL RECINTO DEPORTIVO	E	10001843	0	264	1	0	23,820,171	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2025	25002729	COMERCIAL JOSEFINA ANAIZ SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UNIFORME PARA LOS VIGILANTES SEGUN LO SOLICITADO POR LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL SEGUN LO SOLICITADO	E	10001844	0	264	1	0	10,973,048	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2025	25002760	TOMIC RODRIGUEZ JUANA GEORDINA	CORRESPONDE AL PAGO DEL ARRIENDO DEL MES DE JUNIO DEL 2025 (CUOTA16/36), DE LA PROPIEDAD UBICADO EN CALLE SOTOMAYOR N°2169 CENTRO,	E	10001845	0	264	1	0	6,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2025	25002766	SERVICIOS MEDICOS JOSE GASTON	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE MES DE JULIO DEL 2025, DEL INMUEBLE EN EL CUAL FUNCIONA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA,	E	10001846	0	264	1	0	3,135,000	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2025	25002770	SERVICIOS Y PROYECTOS AMBIENTALES	CORRESPONDE A LA 04 DE 08 CUOTAS DEL SERVICIO DE SUMINISTROS DE FILTROS 47MM GRAVIMETRIA Y ANALISIS QUIMICO ARSENICO Y PLOMO EN MP10	E	10001847	0	264	1	0	1,446,923	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2025	25002860	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL PROGRAM REGISTRO SOCIAL DE HOGARES SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM	E	10001848	0	264	1	0	184,736	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2025	25002862	FINANCIA CAPITAL FACTORING S.A.	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO A "OBRAS MENORES EN SEDE GABRIELA MISTRAL Y MAULTICANCHA VILLA AYQUINA 14", SOLICITADO	E	10001849	0	264	1	0	4,461,900	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2025	25002878	PROFFIX SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y DE ASEO NECESARIOS PARA CUMPLIR CON LOS SOLICITUDES REALIZADAS POR LAS DIFERENTES	E	10001850	0	264	1	0	3,135,710	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2025	25002881	CISTERNAS MILLA DAVID	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE JULIO DEL 2025, DEL INMUEBLE UBICADO EN VICUÑA MACKENNA N°1880, LUGAR EL CUAL FUNCIONA EL	E	10001851	0	264	1	0	3,935,830	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2025	25002882	IMPORT. Y COMERCIALIZADORA FERVET	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA QUE SERA UTILIZADA EN LA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA , SEGUN	E	10001852	0	264	1	0	1,040,759	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2025	25002882	IMPORT. Y COMERCIALIZADORA FERVET	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA QUE SERA UTILIZADA EN LA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA , SEGUN	E	10001852	2	264	2	0	486,639	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2025	25002960	ROBLES PONCE KHYRON HIGHLANDER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES MAYO Y JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001853	0	264	1	0	605,296	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2025	25002960	ROBLES PONCE KHYRON HIGHLANDER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES MAYO Y JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001853	3	264	2	0	680,958	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2025	25002975	SANCHEZ VICENTELO LINDA MAYLING	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10001854	0	264	1	0	994,762	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2025	25002975	SEGOVIA HERRERA PAOLA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10001854	3	264	2	0	1,151,829	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2025	25002975	ARAYA VEGA CYNTHIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10001854	6	264	3	0	684,386	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2025	25002975	MANQUEZ CUETO CAMILA NIKKOL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10001854	9	264	4	0	958,112	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2025	25002975	ALFARO JARAMILLO JUDITH LUMINANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10001854	12	264	5	0	958,112	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/07/2025	I	568	65	0	0	40,239,990	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2025	25002976	SEGOVIA BARTOLO WILSON NIBALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURAL,	E	10001855	0	265	1	0	1,248,770	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2025	25002961	BERNA SAIRE IRENE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL FUNCIONARIA SRA. IRENE BERNA SAIRE, PERSONAL	E	10001856	0	265	1	0	617,908	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/07/2025	25002962	ORELLANA BARRA MARIA CONSTANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10001857	0	265	1	0	743,355	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2025	25002963	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001858	0	265	1	0	647,181	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2025	25002963	GALLARDO MUÑOZ MARWIN EDI	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001858	3	265	2	0	69,354	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2025	25002963	TRONCOSO CASTILLO ANGELICA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001858	6	265	3	0	309,849	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2025	25002964	GARAY ROMERO ROSA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10001859	0	265	1	0	267,273	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2025	25002964	CASTRO LEIVA FRANCISCO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10001859	3	265	2	0	200,455	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2025	25002965	OGALDE FUENTES MARIA TERESA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	E	10001860	0	265	1	0	80,336	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2025	25002965	MUR RAMOS MARITZA RAQUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	E	10001860	3	265	2	0	241,007	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2025	25002965	LUZA SARMIENTO MIRIAM DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	E	10001860	6	265	3	0	110,462	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2025	25002965	SANDON CARVAJAL JORE PABLO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	E	10001860	9	265	4	0	80,336	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2025	25002965	LOAYZA OLGUIN ADA SYBILA DE LOURDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	E	10001860	12	265	5	0	301,259	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2025	25002965	VEGA GUERRA DANIZA AMANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	E	10001860	15	265	6	0	160,672	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2025	25002965	JIMENEZ BORDONES ADRIANA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	E	10001860	18	265	7	0	160,672	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2025	25002965	FLORES TOLEDO CRISTIAN FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	E	10001860	21	265	8	0	170,714	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2025	25002965	FERNANDEZ CALDERON CELEN PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	E	10001860	24	265	9	0	110,462	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2025	25002965	SILVA FUENTES HECTOR JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	E	10001860	27	265	10	0	140,588	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2025	25002965	VILLANUEVA MAULEN RUBEN PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	E	10001860	30	265	11	0	80,336	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2025	25002965	ARACENA DEL SOLAR EDUARDO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	E	10001860	33	265	12	0	60,252	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2025	25002965	CASTILLO ALEJOS GUILLERMO SEBASTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	E	10001860	36	265	13	0	120,504	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2025	25002969	ALAMOS SANTANA YARELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001861	0	265	1	0	511,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2025	25002970	OLIVARES TAGLE ALEXANDRA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001862	0	265	1	0	672,286	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/07/2025	25002971	CORTES RIVERA SEBASTIAN OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001863	0	265	1	0	988,175	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2025	25002971	ARAYA VILLARROEL ELIZABETH MELANIE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001863	3	265	2	0	1,035,121	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2025	25002971	VALDIVIA ARANCIBIA BASTIAN DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001863	6	265	3	0	430,785	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2025	25002972	AREVALO MAYA REBECA SOLANGE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001864	0	265	1	0	770,965	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2025	25002972	HUINE TAPIA CRISTIAN JEANS PIERE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001864	3	265	2	0	789,253	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2025	25002973	ACOSTA OLIVARES JENNIFER ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER.COM. PROG.	E	10001865	0	265	1	0	712,728	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2025	25002973	ROJAS LOPEZ CARLOS ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER.COM. PROG.	E	10001865	3	265	2	0	952,291	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2025	25002974	ORTEGA OCHOA JENNY DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV COM PROG SOC	E	10001866	0	265	1	0	1,211,212	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2025	25002988	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 329,91 LTS DE COMBUSTIBLE GASOLINA 93 Y 1049.4 DE COMBUSTIBLE GASOLINA 95, UTILIZADO POR EL	E	10001867	0	265	1	0	425,996	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2025	25002988	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 329,91 LTS DE COMBUSTIBLE GASOLINA 93 Y 1049.4 DE COMBUSTIBLE GASOLINA 95, UTILIZADO POR EL	E	10001867	2	265	2	0	1,379,075	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2025	25002989	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 7.977,89 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	E	10001868	0	265	1	0	4,793,617	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2025	25002989	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 7.977,89 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	E	10001868	2	265	2	0	3,024,335	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2025	25002948	I.M.C. 10% RETENCIONES	TRASPASO DEL PEQUEÑO CONTRIBUYENTE POR EL MES DE JUNIO 2025, SEGÚN LO INFORMADO POR TESORERÍA MUNICIPAL, SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE	E	10001869	0	9035905	1	0	1,959	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2025	25002931	PREVIRED S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A LEYES PREVISIONALES Y CAJA DE COMPENSACION RETENIDOS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA, SUPLENCIA,	E	10001870	0	1002002	1	0	124,057,408	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2025	25002931	PREVIRED S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A LEYES PREVISIONALES Y CAJA DE COMPENSACION RETENIDOS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA, SUPLENCIA,	E	10001870	2	1002002	2	0	2,063,208	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/07/2025	I	580	76	0	0	136,396,641	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	25003043	I.M.C. 10% RETENCIONES	TRASPASO DEL 14,50% DE IMPUESTO A LA RENTA, DE LOS HONORARIOS POR EL MES DE JUNIO 2025, SEGÚN LO INFORMADO POR LA DIRECCIÓN DE	E	10001871	0	9035906	1	0	53,367,271	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	25002884	NOCHES GONZALEZ PEDRO	CORRESPONDE AL PAGO PIR EL SERVICIO DE VULCANIZACION PARA EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL (VEHICULO LIVIANOS, CAMIONES,	E	10001872	0	266	1	0	2,759,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	25002906	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 15MTR CUBICO DE ARENA GRUESA Y 15 MTS CUBICO DE GRAVILLA, QUE SERAN	E	10001873	0	266	1	0	1,197,483	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	25002908	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y DE ASEO NECESARIOS PARA CUMPLIR CON LOS SOLICITUDES REALIZADAS POR LAS DIFERENTES	E	10001874	0	266	1	0	7,378,464	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	25002926	FERRETERIA CALAMA SPA	CORRESPONDE LA COMPRA MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE TERRENO POR PARTE DE LA CUADRILLA DE	E	10001875	0	266	1	0	1,816,442	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/07/2025	25002927	CHUBB SEGUROS CHILE S.A	CORRESPONDE A LA CONTRATACION DE SEGURO COLECTIVO DE ACCIDENTYES PERSONALES PARA LOS PRESTADORES DE SERVICIOS PROGRAMA	E	10001876	0	266	1	0	7,640,258	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	25002937	TINTE SOLIS YONI CRISTIAN	CORRESPONDE A SERVICIOS DE 46 HORAS Y 30 MINUTOS DE AMPLIFICACION BASICA Y 09 HORAS DE AMPLIFICACION MASIVA CON 24 ORDENES DE	E	10001877	0	266	1	0	6,408,150	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	25002938	FUNDACION NACIONAL PARA LA	CORRESPONDE A ENTREGA POR TRANSFERENCIA DE RECURSOS , SEGUN LA APROBACION DEL CONVENIO DE COLABORACION PROGRAMA SERVICIO PAIS ,	E	10001878	0	266	1	0	3,500,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	25003016	LUIS CABRERA JOGLAR Y OTRO	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO POR EL PERIODO DE LOS MESES FEBRERO , MARZO Y ABRIL 2025, CON LAS FACTURAS N°4.5.6, DEL GALPON	E	10001879	0	266	1	0	7,140,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	25002979	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS JJVV , SEDES Y OTROS,PERIODO MAYO -JUNIO 2025, IMC CON	E	10001880	0	9035907	1	0	10,474,200	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	25002979	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS JJVV , SEDES Y OTROS,PERIODO MAYO -JUNIO 2025, IMC CON	E	10001880	2	9035907	1	0	1,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	25002979	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS JJVV , SEDES Y OTROS,PERIODO MAYO -JUNIO 2025, IMC CON	E	10001880	4	9035907	1	0	160,296,200	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	25002932	COMUNIDAD INDIGENA DEL PUEBLO DE	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2025, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°111 DEL 16.04.2025.	E	10001881	0	267	1	0	14,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/07/2025	I	570	75	0	0	20,133,439	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/07/2025	I	571	25	0	0	678,316	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/07/2025	I	572	19	0	0	594,911	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/07/2025	25003003	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA POR CONCEPTO DEL PILON PERIODO JUNIO- JULIO 2025 SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	E	10001882	0	9035908	1	0	936,152	
Area Gestión :	000000000000										
14/07/2025	25002809	VILCA VILCA CELESTINA	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO DE PERMISO DE CIRCULACION 2024 DEL VEHICULO PLACA PATENTE SLZR-45-4 AUTOMOVIL	E	10001883	0	268	1	0	93,504	
Area Gestión :	000000000000										
14/07/2025	25002810	JAVIERA ALONDRA VILLALOBOS ARCE	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION POR PAGO EN DUPLICIDAD DE PERMISO DE CIRCULACION 2024 PAGADO EN LA MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA Y	E	10001884	0	268	1	0	63,134	
Area Gestión :	000000000000										
14/07/2025	25002811	MILLA ACUÑA VILMA ESTER	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION POR PAGO EN DUPLICIDAD EN RELACION A LA 2DA CUOTA DE PERMISO DE CIRCULACION 2024 DEL VEHICULO	E	10001885	0	268	1	0	106,235	
Area Gestión :	000000000000										
14/07/2025	25002899	JUAN CARLOS DAZA ORELLANA	CORRESPONDE AL PAGO A NOMBRE DEL SR. JUAN CARLOS DAZA ORELLANA, POR CONCEPTO DE DEVOLUCIÓN DEBIDO A QUE FUE DENEGADA LA	E	10001886	0	268	1	0	92,860	
Area Gestión :	000000000000										
14/07/2025	25002900	MARIO MANRIQUEZ	CORRESPONDE AL PAGO A NOMBRE DEL SR. MARIO MARTINEZPUELLE, POR CONCEPTO DE DEVOLUCIÓN DEBIDO A QUE FUE DENEGADA LA RENOVACIÓN DE	E	10001887	0	268	1	0	72,224	
Area Gestión :	000000000000										
14/07/2025	25002933	ZULETA ALVARADO HUMBERTO DAVID	CORRESPONDE A REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025 AL SR. HUMBERTO ZULETA	E	10001888	0	268	1	0	4,000	
Area Gestión :	000000000000										
14/07/2025	25002957	MARIA ARAYA MARTINEZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001889	0	268	1	0	500,000	
Area Gestión :	000000000000										
14/07/2025	25002958	YERALDY ZUNILDA PARRA TOLEDO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001890	0	268	1	0	390,000	
Area Gestión :	000000000000										
14/07/2025	25002959	DANIELA BORQUEZ CISTERNAS	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001891	0	268	1	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
14/07/2025	25002966	JONATHAN BAEZ CORTES	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR JONATHAN BAEZ CORTES. QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	E	10001892	0	268	1	0	42,647	
Area Gestión :	000000000000										
14/07/2025	25002967	MAIKOOL ROBLEDO SALINAS	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR MAIKOOL ROBLEDO SALINAS. QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	E	10001893	0	268	1	0	46,178	
Area Gestión :	000000000000										
14/07/2025	25002977	MIGUEL MORAGA TOBAR	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR MIGUEL MORAGA TOBAR . QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	E	10001894	0	268	1	0	46,178	
Area Gestión :	000000000000										
14/07/2025	25002978	NICOLAS MOLINA ESCARE	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR NICOLAS MOLINA ESCARE. QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	E	10001895	0	268	1	0	29,773	
Area Gestión :	000000000000										
14/07/2025	25002944	COMUNIDAD ATACAMEÑA DE LASAN	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2025, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°1111 DEL 16.04.2025.	E	10001896	0	269	1	0	14,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
14/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/07/2025	I	577	72	0	0	22,840,264	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	25003066	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEPENDENCIAS DE LA IMC, PERIODO ABRIL - MAYO 2025 CON VENCIMIENTO EL DIA 26 DE JUNIO 2025.MENCIONAR QUE EL PAGO	E	10001897	0	9035909	1	0	245,700	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	25003006	GLORIA ESTER BENAVIDES CASAGNA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001898	0	270	1	0	350,000	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	25003007	GUERRA RIVERA DIXON PABLO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001899	0	270	1	0	285,000	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	25003008	SANDRA JACQUELINE CORTES SILVA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001900	0	270	1	0	200,000	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	25003009	YESSENIA MARCELA VALENCIA ILLANES	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001901	0	270	1	0	400,000	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	25003011	YESENIA NICOLE ALVAREZ CORTES	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001902	0	270	1	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	25003013	VERUSCA SUAREZ SUAREZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001903	0	270	1	0	90,000	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	25003014	MARCELO GAVIÑO TAPIA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001904	0	270	1	0	80,000	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	25003015	KATHERINE NICOLE ARAYA ARANEDA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001905	0	270	1	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	25002788	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	CORRESPONDE A LOS SERVICIOS DE GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, DECRETO GENERAL N°1.148 DE FECHA 25	E	10001906	0	270	1	0	239,898,098	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	25003059	SEGUNDO JUZGADO DE LETRAS DE	CORRESPÓNDE AL PAGO DE SENTENCIA CAUSA ROL N°C-2086-2024 EN FAVOR DE LA SRA, JESSICA GUERRA GUERA SEGUN LO SOLICITADO EN	E	10001907	0	270	1	0	5,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	25003060	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE JUNIO DE 2025, POR 576 CARTA NORMAL NACIONAL Y 6	E	10001908	0	270	1	0	979,060	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	25003005	LOPEZ GARCIA GABRIEL	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001909	0	270	1	0	250,000	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	25003080	AYMA ANZA JORGE ALEXIS	CORRESPONDE A GIRO GLOBAL A NOMBRE DE DON JORGE AYMA ANZA PARA LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS PARA LA HABILITACION DE LAS	E	10001910	0	270	1	0	500,000	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	25003118	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AL PERSONAL DE PLANTA, A CONTRATA Y SUPLENCIA DE DE LA ILUSTRE	E	10001911	0	202500000111	1	0	447,403	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/07/2025	25003118	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AL PERSONAL DE PLANTA, A CONTRATA Y SUPLENCIA DE DE LA ILUSTRE	E	10001911	2	202500000111	2	0	821,010	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	25003118	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AL PERSONAL DE PLANTA, A CONTRATA Y SUPLENCIA DE DE LA ILUSTRE	E	10001911	4	202500000111	3	0	1,364,673	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	25003118	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AL PERSONAL DE PLANTA, A CONTRATA Y SUPLENCIA DE DE LA ILUSTRE	E	10001911	6	202500000111	4	0	1,671,417	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	25003118	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AL PERSONAL DE PLANTA, A CONTRATA Y SUPLENCIA DE DE LA ILUSTRE	E	10001911	8	202500000111	5	0	851,642	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	25003118	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AL PERSONAL DE PLANTA, A CONTRATA Y SUPLENCIA DE DE LA ILUSTRE	E	10001911	10	202500000111	6	0	8,091,224	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	25003118	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AL PERSONAL DE PLANTA, A CONTRATA Y SUPLENCIA DE DE LA ILUSTRE	E	10001911	12	202500000111	7	0	2,720,920	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	25003118	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AL PERSONAL DE PLANTA, A CONTRATA Y SUPLENCIA DE DE LA ILUSTRE	E	10001911	14	202500000111	8	0	193,428	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	25003118	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AL PERSONAL DE PLANTA, A CONTRATA Y SUPLENCIA DE DE LA ILUSTRE	E	10001911	16	202500000111	9	0	7,774,034	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	25003118	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AL PERSONAL DE PLANTA, A CONTRATA Y SUPLENCIA DE DE LA ILUSTRE	E	10001911	18	202500000111	10	0	2,904,588	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	25003118	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AL PERSONAL DE PLANTA, A CONTRATA Y SUPLENCIA DE DE LA ILUSTRE	E	10001911	20	202500000111	11	0	2,605,997	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	25003118	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AL PERSONAL DE PLANTA, A CONTRATA Y SUPLENCIA DE DE LA ILUSTRE	E	10001911	22	202500000111	12	0	12,770,424	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	25003118	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AL PERSONAL DE PLANTA, A CONTRATA Y SUPLENCIA DE DE LA ILUSTRE	E	10001911	24	202500000111	13	0	6,819,666	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	25003118	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AL PERSONAL DE PLANTA, A CONTRATA Y SUPLENCIA DE DE LA ILUSTRE	E	10001911	26	202500000111	14	0	2,767,056	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	25003118	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AL PERSONAL DE PLANTA, A CONTRATA Y SUPLENCIA DE DE LA ILUSTRE	E	10001911	28	202500000111	15	0	13,261,869	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	25003118	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AL PERSONAL DE PLANTA, A CONTRATA Y SUPLENCIA DE DE LA ILUSTRE	E	10001911	30	202500000111	16	0	10,833,865	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	25003118	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AL PERSONAL DE PLANTA, A CONTRATA Y SUPLENCIA DE DE LA ILUSTRE	E	10001911	32	202500000111	17	0	38,847,204	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	25003118	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AL PERSONAL DE PLANTA, A CONTRATA Y SUPLENCIA DE DE LA ILUSTRE	E	10001911	34	202500000111	18	0	8,730,106	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	25003118	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AL PERSONAL DE PLANTA, A CONTRATA Y SUPLENCIA DE DE LA ILUSTRE	E	10001911	36	202500000111	19	0	21,825,259	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	25003118	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AL PERSONAL DE PLANTA, A CONTRATA Y SUPLENCIA DE DE LA ILUSTRE	E	10001911	38	202500000111	20	0	12,603,194	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	25003118	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AL PERSONAL DE PLANTA, A CONTRATA Y SUPLENCIA DE DE LA ILUSTRE	E	10001911	40	202500000111	21	0	1,601,844	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	25003118	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AL PERSONAL DE PLANTA, A CONTRATA Y SUPLENCIA DE DE LA ILUSTRE	E	10001911	42	202500000111	22	0	62,357,734	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/07/2025	25003118	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AL PERSONAL DE PLANTA, A CONTRATA Y SUPLENCIA DE DE LA ILUSTRE	E	10001911	44	202500000111	23	0	656,741	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	25003118	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AL PERSONAL DE PLANTA, A CONTRATA Y SUPLENCIA DE DE LA ILUSTRE	E	10001911	46	202500000111	24	0	3,343,960	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	25003118	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AL PERSONAL DE PLANTA, A CONTRATA Y SUPLENCIA DE DE LA ILUSTRE	E	10001911	48	202500000111	25	0	3,405,859	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	25003118	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AL PERSONAL DE PLANTA, A CONTRATA Y SUPLENCIA DE DE LA ILUSTRE	E	10001911	50	202500000111	26	0	793,158	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	25003118	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AL PERSONAL DE PLANTA, A CONTRATA Y SUPLENCIA DE DE LA ILUSTRE	E	10001911	52	202500000111	27	0	985,111	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	25003118	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AL PERSONAL DE PLANTA, A CONTRATA Y SUPLENCIA DE DE LA ILUSTRE	E	10001911	54	202500000111	28	0	8,260,708	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	25003118	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AL PERSONAL DE PLANTA, A CONTRATA Y SUPLENCIA DE DE LA ILUSTRE	E	10001911	56	202500000111	29	0	3,408,388	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	25003118	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AL PERSONAL DE PLANTA, A CONTRATA Y SUPLENCIA DE DE LA ILUSTRE	E	10001911	58	202500000111	30	0	26,519	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	25003118	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AL PERSONAL DE PLANTA, A CONTRATA Y SUPLENCIA DE DE LA ILUSTRE	E	10001911	60	202500000111	31	0	10,870,718	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	25003118	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AL PERSONAL DE PLANTA, A CONTRATA Y SUPLENCIA DE DE LA ILUSTRE	E	10001911	62	202500000111	32	0	5,230,123	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	25003118	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AL PERSONAL DE PLANTA, A CONTRATA Y SUPLENCIA DE DE LA ILUSTRE	E	10001911	64	202500000111	33	0	12,772,289	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	25003118	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AL PERSONAL DE PLANTA, A CONTRATA Y SUPLENCIA DE DE LA ILUSTRE	E	10001911	66	202500000111	34	0	7,126,426	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	25003118	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AL PERSONAL DE PLANTA, A CONTRATA Y SUPLENCIA DE DE LA ILUSTRE	E	10001911	68	202500000111	35	0	66,210,610	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	25003118	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AL PERSONAL DE PLANTA, A CONTRATA Y SUPLENCIA DE DE LA ILUSTRE	E	10001911	70	202500000111	36	0	9,508,416	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	25003118	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AL PERSONAL DE PLANTA, A CONTRATA Y SUPLENCIA DE DE LA ILUSTRE	E	10001911	72	202500000111	37	0	21,079,194	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	25003118	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AL PERSONAL DE PLANTA, A CONTRATA Y SUPLENCIA DE DE LA ILUSTRE	E	10001911	74	202500000111	38	0	62,416	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	25003118	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AL PERSONAL DE PLANTA, A CONTRATA Y SUPLENCIA DE DE LA ILUSTRE	E	10001911	76	202500000111	39	0	17,995,980	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	25003118	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AL PERSONAL DE PLANTA, A CONTRATA Y SUPLENCIA DE DE LA ILUSTRE	E	10001911	78	202500000111	40	0	7,870,777	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	25003118	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AL PERSONAL DE PLANTA, A CONTRATA Y SUPLENCIA DE DE LA ILUSTRE	E	10001911	80	202500000111	41	0	60,143,713	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	25003118	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AL PERSONAL DE PLANTA, A CONTRATA Y SUPLENCIA DE DE LA ILUSTRE	E	10001911	82	202500000111	42	0	-2,321,302	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	25003118	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AL PERSONAL DE PLANTA, A CONTRATA Y SUPLENCIA DE DE LA ILUSTRE	E	10001911	84	202500000111	43	0	-1,830,239	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/07/2025	25003118	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AL PERSONAL DE PLANTA, A CONTRATA Y SUPLENCIA DE DE LA ILUSTRE	E	10001911	86	202500000111	44	0	-40,781,691	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	25003118	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AL PERSONAL DE PLANTA, A CONTRATA Y SUPLENCIA DE DE LA ILUSTRE	E	10001911	88	202500000111	45	0	-4,804,793	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	25003118	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AL PERSONAL DE PLANTA, A CONTRATA Y SUPLENCIA DE DE LA ILUSTRE	E	10001911	90	202500000111	46	0	-83,438,095	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	25003119	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LAS RETENCIONES VOLUNTARIAS Y RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES DE LAS REMUNERACIONES DEL MES DE	E	10001912	0	202500000013	1	0	40,781,691	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	25003119	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LAS RETENCIONES VOLUNTARIAS Y RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES DE LAS REMUNERACIONES DEL MES DE	E	10001912	2	202500000013	2	0	2,321,302	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	25003120	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA CUOTA DE LA BONIFICACIÓN POR MEJORAMIENTO DE GESTIÓN, POR LOS MESES DE	E	10001913	0	202500000112	1	0	240,715	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	25003120	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA CUOTA DE LA BONIFICACIÓN POR MEJORAMIENTO DE GESTIÓN, POR LOS MESES DE	E	10001913	2	202500000112	2	0	26,150,685	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	25003120	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA CUOTA DE LA BONIFICACIÓN POR MEJORAMIENTO DE GESTIÓN, POR LOS MESES DE	E	10001913	4	202500000112	3	0	28,196,530	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	25003120	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA CUOTA DE LA BONIFICACIÓN POR MEJORAMIENTO DE GESTIÓN, POR LOS MESES DE	E	10001913	6	202500000112	4	0	1,960,637	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	25003120	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA CUOTA DE LA BONIFICACIÓN POR MEJORAMIENTO DE GESTIÓN, POR LOS MESES DE	E	10001913	8	202500000112	5	0	1,618,180	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	25003120	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA CUOTA DE LA BONIFICACIÓN POR MEJORAMIENTO DE GESTIÓN, POR LOS MESES DE	E	10001913	10	202500000112	6	0	55,650,972	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	25003120	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA CUOTA DE LA BONIFICACIÓN POR MEJORAMIENTO DE GESTIÓN, POR LOS MESES DE	E	10001913	12	202500000112	7	0	18,319,806	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	25003120	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA CUOTA DE LA BONIFICACIÓN POR MEJORAMIENTO DE GESTIÓN, POR LOS MESES DE	E	10001913	14	202500000112	8	0	37,103,723	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	25003120	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA CUOTA DE LA BONIFICACIÓN POR MEJORAMIENTO DE GESTIÓN, POR LOS MESES DE	E	10001913	16	202500000112	9	0	36,278,706	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	25003120	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA CUOTA DE LA BONIFICACIÓN POR MEJORAMIENTO DE GESTIÓN, POR LOS MESES DE	E	10001913	18	202500000112	10	0	1,750,070	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	25003120	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA CUOTA DE LA BONIFICACIÓN POR MEJORAMIENTO DE GESTIÓN, POR LOS MESES DE	E	10001913	20	202500000112	11	0	1,511,011	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	25003120	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA CUOTA DE LA BONIFICACIÓN POR MEJORAMIENTO DE GESTIÓN, POR LOS MESES DE	E	10001913	22	202500000112	12	0	71,602,776	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	25003120	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA CUOTA DE LA BONIFICACIÓN POR MEJORAMIENTO DE GESTIÓN, POR LOS MESES DE	E	10001913	24	202500000112	13	0	18,318,826	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	25003120	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA CUOTA DE LA BONIFICACIÓN POR MEJORAMIENTO DE GESTIÓN, POR LOS MESES DE	E	10001913	26	202500000112	14	0	-10,520,841	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	25003120	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA CUOTA DE LA BONIFICACIÓN POR MEJORAMIENTO DE GESTIÓN, POR LOS MESES DE	E	10001913	28	202500000112	15	0	-43,719,245	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/07/2025	I	581	70	0	0	51,861,812	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/07/2025	I	573	25	0	0	6,283,043	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2025	25002934	ASTUDILLO VEGA MARIA LUISA	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE JULIO DEL 2025, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE OPERA EL REGISTRO SOCIAL DE HOGARES,SUBSIDIO	E	10001914	0	275	1	0	3,500,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2025	25002981	STUEDEMANN S.A	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS IMC DEL MES DE MAYO 2025,SEGÚN MEMORANDUM N° 517 DE FECHA 01-07-2025,	E	10001915	0	275	1	0	11,482,959	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2025	25002982	MARCELA DEL CARMEN RIQUELME ROBLES	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE ARRIENDO DEL MES DE JULIO DEL 2025 DE LA PROPIEDAD UBICADA EN COBIJA 2498 DE LA COMUNA	E	10001916	0	275	2	0	2,700,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2025	25002983	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA 04 CERRADURAS Y 02 CIERRA PUERTAS PARA OFICINA LABORAL OMIL, SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE DIDECO EN	E	10001917	0	275	1	0	201,500	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2025	25002984	BERNARDITA GONZALEZ LOPEZ Y CIA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE AGUAS BEBIDAS Y OTROS, QUE SERAN USADAS PARA OFRECER A REPRESENTANTES DE EMPRESAS QUE PARTICIPAN EN	E	10001918	0	275	1	0	1,169,929	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2025	25003104	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE JUNIO DE 2025, POR 70 DOCUMENTOS NACIONAL SUCURSAL	E	10001919	0	275	1	0	156,614	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2025	25003104	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE JUNIO DE 2025, POR 70 DOCUMENTOS NACIONAL SUCURSAL	E	10001919	2	275	2	0	313,100	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/07/2025	I	593	72	0	0	100,984,414	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	25003159	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO, Y DEPENDENCIAS PERIODO	E	10001920	0	9035910	1	0	150,100	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	25003159	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO, Y DEPENDENCIAS PERIODO	E	10001920	2	9035910	1	0	813,300	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	25003135	I.M.C.- BIENESTAR	PAGO PARA EL COMITE DE BIENESTAR DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, EN ATENCION A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 3° DE LA LEY N° 19.754,	E	10001921	0	9035911	1	0	825,420	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	25003171	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO, Y	E	10001922	0	9035912	1	0	4,200	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	25003171	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO, Y	E	10001922	2	9035912	1	0	183,500	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	25002943	CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y RECREATIVO	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2025, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°125 DEL 05.05.2025.	E	10001923	0	276	1	0	2,500,000	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	25003051	CENT.DES.SOC.CULT.ORQUESTA DE	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2025, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°105 DEL 14.04.2025.	E	10001924	0	276	1	0	12,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	25003052	FUNDACION RED DE CONEXION SOCIAL	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2025, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°105 DEL 14.04.2025.	E	10001925	0	276	1	0	10,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	25003067	CLUB ADULTO MAYOR RIO LOA	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2025, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°105 DEL 14.04.2025.	E	10001926	0	276	1	0	1,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	25003068	CENTRO DE MADRES CORAZON DE JESUS	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2025, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°105 DEL 14.04.2025.	E	10001927	0	276	1	0	3,300,000	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	25003069	CLUB ADULTO MAYOR RENACER DEL	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2025, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°105 DEL 14.04.2025.	E	10001928	0	276	1	0	3,500,000	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	25003070	CLUB ADULTO MAYOR VILLA CHUQUI	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2025, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°105 DEL 06.06.2025.	E	10001929	0	276	1	0	1,500,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/07/2025	25003071	CLUB ADULTO MAYOR ALEGRIA DE VIVIR	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2025, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°105 DEL 14.04.2025.	E	10001930	0	276	1	0	3,300,000	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	25003072	CLUB ADULTO MAYOR VILLA CHICA	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2025, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°105 DEL 14.04.2025.	E	10001931	0	276	1	0	2,800,000	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	25003073	CLUB ADULTO MAYOR LA LUZ DE SAN	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2025, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°105 DEL 14.04.2025.	E	10001932	0	276	1	0	1,400,000	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	25003074	CENTRO DE MADRES ESMERALDA	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2025, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°105 DEL 14.04.2025.	E	10001933	0	276	1	0	1,615,000	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	25003075	GRUPO ADULTO MAYOR RENACER	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2025, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°105 DEL 14.04.2025.	E	10001934	0	276	1	0	560,000	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	25003076	CLUB ADULTO MAYOR FOLCLÓRICO Y	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2025, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°105 DEL 14.04.2025.	E	10001935	0	276	1	0	2,800,000	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	25003077	CLUB ADULTO MAYOR LOS AÑOS	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2025, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°105 DEL 14.04.2025.	E	10001936	0	276	1	0	1,330,728	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	25002936	ASTROZA VERA PAULA ANTONIA	CORRESPONDE A DEVOLUCION A LA CONTRIBUYENTE SRA PAULA ASTROZA VERA POR DUPLICIDAD DE PAGO TRAVÉS DE WEB PAY, PAGO REALIZADO POR	E	10001937	0	277	1	0	136,466	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	25002985	FERNANDO CRISTIAN SEGOVIA MASSAD	CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS AGROPECUARIOS PARA MEJORAR LOS PROBLEMAS FITOSANITARIOS PROPIOS DE LA TEMPORADA,	E	10001938	0	277	1	0	12,145,269	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	25002987	COMERCIAL BRASIL BUSES LIMITADA	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE LOS MOVILES N°176 PATENTE HSBW-69 Y M 175 PATENTE HSBW-68 DEL	E	10001939	0	277	1	0	4,618,901	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	25003010	JOCELYN AVALOS JEREZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001940	0	277	1	0	163,000	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	25003053	INVERSIONES JIMENEZ SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 08 COLCHONES Y 04 CAMAROTES, PARA EL RECINTO MUNICIPAL UBICADO EN LA LOCALIDAD DE AYQUINA, SOLICITADO POR EL	E	10001941	0	277	1	0	1,436,340	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	25003054	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN LA INTERVENCION DE ROTONDA ACCESO SUR DE CALAMA, SOLICITADO POR LA	E	10001942	0	277	1	0	6,796,804	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	25003055	GASCO GLP S.A	CORRESPONDE A LA ADQUISICON DE 100 CUPONES DE GAS DE 5 KILOS Y 100 DE 15 KILOS , QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES ,	E	10001943	0	277	1	0	2,167,347	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	25003056	SOC. DE PROF. Y CONSUL. NUÑEZ	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 5 LIBROS DE CONTROL DE ARMAMENTO SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°082 DEL JEFE DEPARTAMENTO DE	E	10001944	0	277	1	0	446,250	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	25003057	QDIGITAL LTDA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 07 TIEMBRES PARA EL PERSONAL DE REVISION E INSPECTORES TECNICOS DE LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES	E	10001945	0	277	1	0	183,600	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	25003061	SANDRA DURAN PEÑA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001946	0	277	1	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	25003093	CLAUDIO CESAR ROSAS ZEPEDA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR CLAUDIO CESAR ROSAS ZEPEDA. QUIEN SE PRESENTÓ PARA	E	10001947	0	277	1	0	46,178	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	25003094	RAUL ANDRES VIVALLO CHOPPELO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR RAUL ANDRES VIVALLO CHOPPELO. QUIEN SE PRESENTÓ PARA	E	10001948	0	277	1	0	46,178	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	25003095	MAMANI MAYORGA MALFREDO LUIS	CORRESPONDE A LA COMBUSTIBLE Y DE IDA Y REGRESO A LA COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA EL DIA 18 DE JUNIO DEL 2025 AL CONCEJAL SR.	E	10001949	0	277	1	0	40,013	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	25003096	DIAZ RAMIREZ MATIAS ALEJANDRO	CORRESPONDE AL PAGO POR REEMBOLSO POR LA COMPRA DE PASAJES A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA A NOMBRE DEL SR. MATHIAS DIAZ RAMIREZ	E	10001950	0	277	1	0	15,900	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/07/2025	25003097	MACAYA OLIVARES JOAQUIN RAFAEL	CORRESPONDE A REEMBOLSO POR REVISION TECNICA DEL MOVIL M-117 QUE ESTA VENCIDA SEGUN LO SOLICITADO POR EL SR. ALCALDE DE LA	E	10001951	0	277	1	0	27,600	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	25003102	VASQUEZ ALBORNOZ ALBERTO ENRIQUE	CORRESPONDE AL PAGO DE GIRO GLOBAL DEL FUNCIONARIO SR, ALBERTOI VASQUEZ ALBORNOZ LO QUE SERA UTILIZADO PARA LA COMPRA DE	E	10001952	0	277	1	0	500,000	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	25003126	MALDONADO PEREZ CLAUDIO ANTONIO	CORRESPONDE A REEMBOLSO POR CONCEPTO DE DIESEL DESDE CALAMA-SAN PEDRO- CALAMA POR ASISTIR A INVITACION RECIBIDA POR LA	E	10001953	0	277	1	0	40,000	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	25003127	TAPIA CORNEJO MARTIN CELSO	CORRESPONDE A REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DESDE CALAMA-SAN PEDRO- CALAMA POR ASISTIR A INVITACION RECIBIDA POR LA	E	10001954	0	277	1	0	28,818	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	25003128	CRUZ CORTES ELIZABETH MARGOT	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE GASTOS DE MOVILIZACION A LA FUNCIONARIA SRA. ELIZABETH CRUZ CORTES POR LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y	E	10001955	0	277	1	0	90,000	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	25003136	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO JUNIO 2025 - JULIO 2025 SE	E	10001956	0	9035913	1	0	196,600	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	25003136	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO JUNIO 2025 - JULIO 2025 SE	E	10001956	2	9035913	1	0	29,670	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	25003136	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO JUNIO 2025 - JULIO 2025 SE	E	10001956	4	9035913	1	0	217,470	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	25003170	ANZA VELIZ JORGE BRAULIO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS SRES. CONCEJALES DE LA COMUNA POR CONCEPTO DE CAPACITACIONES Y ACTIVIDAES, SR. CLAUDIO	E	10001957	0	278	1	0	207,487	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	25003170	MUÑOZ SANDOVAL ALBERTO BLADIMIR	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS SRES. CONCEJALES DE LA COMUNA POR CONCEPTO DE CAPACITACIONES Y ACTIVIDAES, SR. CLAUDIO	E	10001957	2	278	2	0	121,034	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	25003170	MALDONADO PEREZ CLAUDIO ANTONIO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS SRES. CONCEJALES DE LA COMUNA POR CONCEPTO DE CAPACITACIONES Y ACTIVIDAES, SR. CLAUDIO	E	10001957	4	278	3	0	466,846	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	25003170	TAPIA CORNEJO MARTIN CELSO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS SRES. CONCEJALES DE LA COMUNA POR CONCEPTO DE CAPACITACIONES Y ACTIVIDAES, SR. CLAUDIO	E	10001957	6	278	4	0	380,393	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	25003152	ARACENA PEÑA EDUARDO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL	E	10001958	0	279	1	0	154,218	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	25003153	MARTINEZ CHUMBIAUCA MONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001959	0	279	1	0	802,290	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	25003158	CAMPILLAY CRUZ MIRIAM DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10001960	0	279	1	0	233,864	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	25003158	ARAYA ROJAS ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10001960	3	279	2	0	257,895	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	25003158	TAPIA RODRIGUEZ MARIO ALEX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10001960	6	279	3	0	267,273	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	25003158	GUERRERO GONZALEZ PAOLA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10001960	9	279	4	0	132,635	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	25003158	SALAZAR PEREZ NINOSKA VALERIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10001960	12	279	5	0	267,273	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	25003158	CONTRERAS CAVADA ANGELA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10001960	15	279	6	0	200,455	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	25003158	GARAY ROMERO ROSA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10001960	18	279	7	0	267,273	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/07/2025	I	584	75	0	0	63,455,007	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/07/2025	I	574	24	0	0	2,833,845	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/07/2025	I	575	24	0	0	6,114,279	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/07/2025	25003124	CASA DE MONEDA DE CHILE S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UN PACK PLACA PROVISORIA SEMESTRAL PARA VEHICULOS EN EXHIBICION DE CASAS COMERCIALES SEGUN LO	E	10001961	0	280	1	0	92,558	
Area Gestión :	000000000000										
21/07/2025	25003149	GALLARDO ALFARO GUMERCINDO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001962	0	280	1	0	625,609	
Area Gestión :	000000000000										
21/07/2025	25003058	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA MENAJE , SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ASEO Y ORNATO EN MEMORANDUN N° 242 DE FECHA	E	10001963	0	281	1	0	205,640	
Area Gestión :	000000000000										
21/07/2025	25003081	UBERLINDA OVANDO CALAMA SPA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE VESTUARIO INSTITUCIONAL PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA BODEGA MUNICIPAL SEGUN LO SOLICITADO EN	E	10001964	0	281	1	0	203,908	
Area Gestión :	000000000000										
21/07/2025	25003082	XIMENA QUISPE RODRIGUEZ	CORRESPONDE AL SERVICIO DE COCTELERIA PARA ACTIVIDAD CULTURAL Y PERTINENTE A CEREMONIA DICTADO CERTIFICACION DE LENGUA CKUNSA	E	10001965	0	281	1	0	467,075	
Area Gestión :	000000000000										
21/07/2025	25003083	SOCIEDAD MOLINA MOLINA SPA	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE MANTENCION Y CALIBRACION DE BASCULA DE CAMIONES Y VEHICULOS MENORES DEL RESCOM,	E	10001966	0	281	1	0	1,800,000	
Area Gestión :	000000000000										
21/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/07/2025	I	579	62	0	0	454,619,637	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/07/2025	25003201	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 5.443,07 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	E	10001967	0	282	1	0	8,169,421	
Area Gestión :	000000000000										
22/07/2025	25003202	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 174.97 LTS DE GASOLINA 93, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	E	10001968	0	282	1	0	226,431	
Area Gestión :	000000000000										
22/07/2025	25003173	YERALDY ZUNILDA PARRA TOLEDO	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION BANCARIA POR VALE VISTA CADUCADOS SEGUN LO SOLICITADO POR LA TESORERA MUNICIPAL MEDIANTE CORREO	E	10001969	0	283	1	0	390,000	
Area Gestión :	000000000000										
22/07/2025	25003229	VEGA MOLINA PEDRO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL FUNCIONARIO SR. PEDRO VEGA MOLINA, PERSONAL	E	10001970	0	283	1	0	209,812	
Area Gestión :	000000000000										
22/07/2025	25003230	TABILO AVILES HUGO DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001971	0	283	1	0	820,567	
Area Gestión :	000000000000										
22/07/2025	25003230	ROJAS OLIVARES NICOLE ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001971	3	283	2	0	617,369	
Area Gestión :	000000000000										
22/07/2025	25003230	ROJAS OLIVARES MACKARENA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001971	6	283	3	0	617,369	
Area Gestión :	000000000000										
22/07/2025	25003231	CASTRO LEIVA FRANCISCO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10001972	0	283	1	0	200,455	
Area Gestión :	000000000000										
22/07/2025	25003233	FABRES CORDOVA ANITA DOMINIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10001973	0	283	1	0	717,270	
Area Gestión :	000000000000										
22/07/2025	25003233	CARRASCO HONORES YOSELIN PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10001973	3	283	2	0	537,952	
Area Gestión :	000000000000										
22/07/2025	25003142	MIÑOS PARRA ROBERTO EDUARDO	CORRESPONDE A LA COMPRA DE TIMBRE Y REPUESTOS DE BOLIGRAFIOS SEGUN LO SOLICITADO EN MEMPRANDUM N°643 DEL DIRECTOR DE	E	10001974	0	283	1	0	28,980	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
22/07/2025	25003143	CESAR MAURICIO ARAYA ALFARO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR CESAR ARAYA ALFARO. QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	E	10001975	0	283	1	0	42,647	
Area Gestión :	000000000000										
22/07/2025	25003144	CARLOS QUIROZ PANIAGUA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR JORGE ISAAC SALINAS HENRIQUEZ. QUIEN SE PRESENTÓ PARA	E	10001976	0	283	1	0	29,773	
Area Gestión :	000000000000										
22/07/2025	25003145	PAOLO VIVAR MUÑOZ	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION POR PAGO EN EXCESO DE PERMISO DE CIRCULACION 2023 DEL VEHICULO PLACA PATENTE SKLX-81-8 STATION	E	10001977	0	283	1	0	119,695	
Area Gestión :	000000000000										
22/07/2025	25003146	CONST. Y SERV. JORGE M-ROBLES	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION POR DUPLICIDAD DEL PERMISO DE CIRCULACION AÑO 2023 PAGADOS EN LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA SEGUN LO	E	10001978	0	283	1	0	91,383	
Area Gestión :	000000000000										
22/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/07/2025	I	583	69	0	0	264,241,041	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2025	25003247	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO JUNIO 2025 - JULIO	E	10001979	0	9035914	1	0	1,133,620	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2025	25003247	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO JUNIO 2025 - JULIO	E	10001979	2	9035914	1	0	283,560	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2025	25003248	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO,DEPENDENCIAS Y JUNTA DE VECINOS	E	10001980	0	9035915	1	0	1,005,500	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2025	25003248	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO,DEPENDENCIAS Y JUNTA DE VECINOS	E	10001980	2	9035915	1	0	1,140,900	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2025	25003248	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO,DEPENDENCIAS Y JUNTA DE VECINOS	E	10001980	4	9035915	1	0	34,800	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2025	25003184	CLUB DE RAYUELA LAS CATURRITAS	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2025, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°124 DEL 05.05.2025.	E	10001981	0	284	1	0	3,300,000	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/07/2025	I	582	78	0	0	68,115,828	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2025	25003261	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO Y DEPENDENCIAS PERIODO MARZO - JUNIO - JULIO	E	10001982	0	9035916	1	0	154,500	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2025	25003261	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO Y DEPENDENCIAS PERIODO MARZO - JUNIO - JULIO	E	10001982	2	9035916	1	0	242,100	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2025	25003252	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO JUNIO 2025 - JULIO 2025 SE	E	10001983	0	9035917	1	0	927,140	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2025	25003260	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO JUNIO 2025 - JULIO	E	10001984	0	9035918	1	0	7,612,670	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2025	25003260	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO JUNIO 2025 - JULIO	E	10001984	2	9035918	1	0	676,690	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2025	25003196	SUCESION DE RAMON COLQUE	PAGO POR EL SERVICIO DE AUXILIARES DE ASEO , ESTAFETAS, AUXILIARES OPRACIONALES Y OPERADORES DE GRUPOS ELECTRÓGENOS, POR EL	E	10001985	0	9035919	1	0	91,274,708	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2025	25003117	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO POR EL MES DE JUNIO DEL 2025, DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS EN RELLENO SANITARIO EN LA CIUDAD DE CALAMA Y	E	10001986	0	285	1	0	65,308,488	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2025	25003251	B.C.I. FACTORING S.A.	PAGO DE LA CONCESION PARA SERVICIOS DE ASEO DE VIAS, FERIAS Y OTROS EN LA COMUNA DE CALAMA,DEL MES DE JUNIO DEL 2025, SEGÚN	E	10001987	0	285	1	0	210,996,531	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2025	25003125	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A PASAJES AEREOS DE IDA Y VUELTA PARA YERY LUZA PIZARRO Y DIEGO BASCUÑAN LOYOLA QUIENE ACPMÁÑARAN AL SR. ALCALDE DE LA	E	10001988	0	285	1	0	420,078	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
24/07/2025	25003125	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A PASAJES AEREOS DE IDA Y VUELTA PARA YERY LUZA PIZARRO Y DIEGO BASCUÑAN LOYOLA QUIENE ACPMÁÑARAN AL SR. ALCALDE DE LA	E	10001988	2	285	1	0	680,650	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2025	25003185	INTERFACTOR S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 01 ESCRITORIO Y 02 SILLAS ERGONOMICA, PARA CUBRIR LOS PUESTOS DE TRABAJOS DE LOS NUEVOS PROFESIONALES,	E	10001989	0	285	1	0	937,344	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2025	25003186	CONSTRUCCIONES DANILO CORTES	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PUERTAS PARA LA DIRECCION DE FINANZAS , SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM N° 379 DE FECHA 07-04-2025	E	10001990	0	285	1	0	3,034,762	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2025	25003187	ESPACIO COCINA SPA	CORRESPONDE A UN COCTEL PARA 30 PERSONAS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°1466 DE LA	E	10001991	0	285	1	0	699,720	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2025	25003188	ESPACIO COCINA SPA	CORRESPONDE A UN COCTEL PARA CELEBRAR EL DIA DEL PADRE ACTIVIDAD QUE CONVOCARA A 80 PERSONAS MAYORES ACTIVIDAD QUE SE REALIZARA	E	10001992	0	285	1	0	1,418,480	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2025	25003189	COMERCIALIZADORA V Y B SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SER ENTREGADOS A FAMILIAS DE SITUACION DE VULNERABILIDAD SOCIOECONOMICA SEGUN LO	E	10001993	0	285	1	0	7,550,600	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2025	25003193	SERVICIOS DE INGENERIA SP LABS LTDA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS TECNOLOGICOS PARA EL AREA DE COMUNICACIONES SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°074 DE	E	10001994	0	285	1	0	1,547,311	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2025	25003194	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJE AEREO A LA CIUDAD DE VALDIVIA PARA EL SR. ROBERTO MIÑOS PARRA , SOLICITADO POR FINANZAS SEGUN	E	10001995	0	285	1	0	582,706	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2025	25003195	CORDADA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ASEO Y ORNATO SEGUN MEMORANDUN N° 232 DE FECHA 21-04-2025	E	10001996	0	285	1	0	430,780	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2025	25003197	ROSA ESTER HERNANDO MOLINA	CORRESPONDE AL SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE BANDERAS DEL BALCON, BANDERA DE BATERIA DE BANDERAS Y MANTELERIA DE	E	10001997	0	285	1	0	117,501	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2025	25003237	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 1.402,95 LTS DE GASOINA 95, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	E	10001998	0	285	1	0	1,854,343	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2025	25003238	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 7.166,66 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	E	10001999	0	285	1	0	7,123,796	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2025	25003147	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10002000	0	285	1	0	1,380,787	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2025	25003147	ALFARO MONDACA DAMMARY ITZEL YAELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10002000	3	285	2	0	130,091	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2025	25003256	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO JUNIO 2025 - JULIO 2025 SE	E	10002001	0	9035920	1	0	3,546,960	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2025	25003292	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL CONSUMO POR EL MES DE JUNIO DE LOS GRIFOS DE LA COMUNA DE CALAMA SEGUN DETALLE EN BOLETA ELECTRONICA DE FECHA	E	10002002	0	9035921	1	0	1,904,350	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/07/2025	I	585	66	0	0	266,784,913	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2025	25003280	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, PERIODO JUNIO 2025 - JULIO 2025 SE ADJUNTA	E	10002003	0	9035922	1	0	571,090	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2025	25003280	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, PERIODO JUNIO 2025 - JULIO 2025 SE ADJUNTA	E	10002003	2	9035922	1	0	582,640	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2025	25003262	CAMILA CACERES CACERES	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10002004	0	286	1	0	200,000	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2025	25003264	PASCUALA OLIVIA TAPIA QUINSACARA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10002005	0	286	1	0	250,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
25/07/2025	25003273	MORALES SEPULVEDA EVELYN	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10002006	0	286	1	0	100,000	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2025	25003274	MONDACA ROJAS FABRICIO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10002007	0	286	1	0	500,000	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2025	25003275	YARITZA RAMIREZ VELASQUEZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10002008	0	286	1	0	200,000	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2025	25003291	GAETE CASTRO WILSON EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL FUNCIONARIO SR. WILSON GAETE CASTRO PERSONAL	E	10002009	0	286	1	0	138,708	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2025	25003286	OLMOS URRUTIA FRANCHESCA DAYAN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC.	E	10002010	0	286	1	0	351,950	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2025	25003289	RAMOS CARRIZO GISELLE ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, A LA SRA. GISELLE RAMOS CARRIZO PERSONAL DEL	E	10002011	0	286	1	0	926,453	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2025	25003290	GATICA CORTES EDUARDO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL FUNCIONARIO SR. EDUARDO GATICA CORTES	E	10002012	0	286	1	0	410,400	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2025	25003304	ORELLANA BARRA MARIA CONSTANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, A LA SRA MARIA ORELLANA BARRA, PERSONAL DEL	E	10002013	0	286	1	0	748,112	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2025	25003284	CASA DE MONEDA DE CHILE S.A.	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE DUPLICADOS DE PLACA, CORRESPONDIENTE A PLACA PATENTE BCD*729 Y BCF*235, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN	E	10002014	0	286	1	0	49,408	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2025	25003285	JAQUE MOLINA NICOLE ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10002015	0	286	1	0	448,589	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2025	25003285	ALVAREZ RAMIREZ NESTOR LEANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10002015	3	286	2	0	389,816	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2025	25003285	ARAYA GAMBOA DARLENE YULIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10002015	6	286	3	0	1,077,808	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/07/2025	I	586	69	0	0	402,176,934	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/07/2025	I	587	24	0	0	4,981,573	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/07/2025	I	588	24	0	0	7,917,721	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/07/2025	25003333	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO JUNIO 2025 - JULIO 2025 SE	E	10002016	0	9035923	1	0	1,525,050	
Area Gestión :	000000000000										
28/07/2025	25003333	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO JUNIO 2025 - JULIO 2025 SE	E	10002016	2	9035923	1	0	563,830	
Area Gestión :	000000000000										
28/07/2025	25003333	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO JUNIO 2025 - JULIO 2025 SE	E	10002016	4	9035923	1	0	38,070	
Area Gestión :	000000000000										
28/07/2025	25002986	SERVICIOS Y PROYECTOS AMBIENTALES	CORRESPONDE A LA 04 DE 08 CUOTAS DEL SERVICIO DE SUMINISTROS DE FILTROS 47MM GRAVIMETRIA Y ANALISIS QUIMICO ARSENICO Y PLOMO EN MP10	E	10002017	0	287	1	0	1,448,852	
Area Gestión :	000000000000										
28/07/2025	25003062	TERESA INES RAMOS ALVARADO	PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE JULIO DEL 2025, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE OPERA EL PROGRAMA CALLE LA OFICINA DE TOLERANCIA Y	E	10002018	0	287	1	0	1,300,000	
Area Gestión :	000000000000										
28/07/2025	25003116	SEIDOR TECHNOLOGIES S.A.	CORRESPONDE A ADQUISICIÓN DE 600 LICENCIAS ANUALES GOOGLE WORKSPACE ENT STD 2040965, ADQUISICIÓN VIA CONVENIO MARCO, CUOTA N°8/36	E	10002019	0	287	1	0	5,612,195	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
28/07/2025	25003129	IVONNE XIMENA GALLEGUILLOS GAJARDO	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO DEL MES DE JULIO 2025 DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE ABAROA N°1676, CONFORME A LO APROBADO	E	10002020	0	287	1	0	2,600,000	
Area Gestión :	000000000000										
28/07/2025	25003182	VENTAS DE SERVICIO DE DG SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, QUE SERAN UTILIZADOS PARA RELIZAR DISTINTAS LABORES ENCOMENDADAS POR USIA DE	E	10002021	0	287	1	0	30,226,287	
Area Gestión :	000000000000										
28/07/2025	25003183	NORTHPLAGAS SPA	CORRESPONDE A SERVICIO DE DESRATIZACION DEL CORRAL MUNICIPAL N°2 DE 12 UBICADO EN AVENIDA LAS INDUSTRIAS N°398 DEL SECTOR	E	10002022	0	287	1	0	138,028	
Area Gestión :	000000000000										
28/07/2025	25003191	SUBURKAY SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA MATERIAL DE OFICINA PARA LA OFICNA DE TOLERANCIA, RESPETO Y NO DISCRIMINACIÓN, SOLICITADO POR LAQ DIRECTORA	E	10002023	0	287	1	0	128,758	
Area Gestión :	000000000000										
28/07/2025	25003204	BERNARDITA GONZALEZ LOPEZ Y CIA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS PARA COFFE BREAK SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDU N°998 DE LA DIRECTORA DE	E	10002024	0	287	1	0	632,818	
Area Gestión :	000000000000										
28/07/2025	25003206	APRO LTDA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD, LOS CUALES SERAN PARA LOS FUNCIONARIOS DEL TALLER ELECTRICO EN BASE A	E	10002025	0	287	1	0	3,615,101	
Area Gestión :	000000000000										
28/07/2025	25003327	ARAYA CORTES SARA CRISTINA	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION BANCARIA POR VALE VISTA CADUCADOS SEGUN LO SOLICITADO POR CORREO ELECTRONICO DE FECHA 24 DE JULIO DE	E	10002026	0	287	1	0	23,434,181	
Area Gestión :	000000000000										
28/07/2025	25003334	YERALDY ZUNILDA PARRA TOLEDO	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION BANCARIA POR VALE VISTA CADUCADOS SEGUN LO SOLICITADO POR LA TESORERA MUNICIPAL MEDIANTE CORREO	E	10002027	0	287	1	0	390,000	
Area Gestión :	000000000000										
28/07/2025	25003335	ROBLES SANCHEZ JORGE MAURICIO	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION POR DUPLICIDAD DEL PERMISO DE CIRCULACION AÑO 2023 PAGADOS EN LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA SEGUN LO	E	10002028	0	287	1	0	91,383	
Area Gestión :	000000000000										
28/07/2025	25003265	CLUB ADULTO MAYOR 23 DE MARZO	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2025, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°105 DEL 14.04.2025.	E	10002029	0	288	1	0	2,125,000	
Area Gestión :	000000000000										
28/07/2025	25003277	UNION COMUNAL DE CLUBES ADULTO	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2025, EXTRAORDINARIA APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°105 DEL	E	10002030	0	288	1	0	20,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
28/07/2025	25003278	UNION COMUNAL JUNTAS DE VECINOS	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2025, EXTRAORDINARIA APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°105 DEL	E	10002031	0	288	1	0	48,885,000	
Area Gestión :	000000000000										
28/07/2025	25003297	CLUB DEPORTIVO LICANCABUR	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2025, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°105 DEL 14.04.2025.	E	10002032	0	288	1	0	2,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
28/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/07/2025	I	589	70	0	0	2,048,323,681	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2025	25003367	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	E	10002033	0	9035924	1	0	1,749,401,687	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2025	25003365	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	E	10002034	0	9035925	1	0	10,297,888	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2025	25003338	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO JUNIO 2025 - JULIO	E	10002035	0	9035926	1	0	4,938,170	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2025	25003338	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO JUNIO 2025 - JULIO	E	10002035	2	9035926	1	0	1,470	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2025	25003338	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO JUNIO 2025 - JULIO	E	10002035	4	9035926	1	0	31,210	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2025	25003344	CORPORACION MUNICIPAL DE	CORRESPONDE AL PAGO CONVENIO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025, LOS CUALES SERAN DESTINADOS A	E	10002036	0	9035927	1	0	11,395,923	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2025	25003344	CORPORACION MUNICIPAL DE	CORRESPONDE AL PAGO CONVENIO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025, LOS CUALES SERAN DESTINADOS A	E	10002036	2	9035927	2	0	244,513,526	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
29/07/2025	25003017	I. MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS,INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10002037	0	289	1	0	838,442	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2025	25003018	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COLBUN	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS,INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10002038	0	289	1	0	691,118	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2025	25003019	I. MUNICIPALIDAD DE COPIAPO	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE	E	10002039	0	289	1	0	115,367	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2025	25003020	I. MUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS,INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10002040	0	289	1	0	496,162	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2025	25003022	I. MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS,INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10002041	0	289	1	0	355,884	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2025	25003023	I. MUNICIPALIDAD DE MACUL	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS,INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10002042	0	289	1	0	129,515	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2025	25003024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE	E	10002043	0	289	1	0	431,214	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2025	25003025	I. MUNICIPALIDAD PADRE HURTADO	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS,INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10002044	0	289	1	0	152,790	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2025	25003026	MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE	E	10002045	0	289	1	0	123,678	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2025	25003027	I. MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS,INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10002046	0	289	1	0	270,256	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2025	25003028	I. MUNICIPALIDAD DE QUILICURA	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS,INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10002047	0	289	1	0	41,432	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2025	25003029	I. MUNICIPALIDAD DE QUILPUE	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS,INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10002048	0	289	1	0	41,432	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2025	25003030	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS,INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10002049	0	289	1	0	850,229	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2025	25003031	I. MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS,INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10002050	0	289	1	0	65,446	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2025	25003032	I. MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS,INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10002051	0	289	1	0	574,413	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2025	25003033	I. MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS,INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10002052	0	289	1	0	802,444	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2025	25003034	I. MUNICIPALIDAD DE TOCOPILLA	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS,INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10002053	0	289	1	0	177,222	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2025	25003098	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS,INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10002054	0	289	1	0	865,388	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2025	25003099	I. MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS,INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10002055	0	289	1	0	199,566	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2025	25003100	I. MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS,INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10002056	0	289	1	0	237,961	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2025	25003101	I. MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS,INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10002057	0	289	1	0	232,429	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
29/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/07/2025	I	590	72	0	0	496,787,605	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2025	25003401	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE DEL PROGRAMA "APLIC. DE FDO. F.N.D.R. SUBSIDIO MANTENCION DE PARQUES Y AREAS	E	10002058	0	9035928	1	0	4,806,710	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2025	25003402	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO POR PERIODO JUNIO - JULIO 2025.SE ADJUNTAN BOLETAS	E	10002059	0	9035929	1	0	904,400	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2025	25003303	MIRANDA GATICA ROBERTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10002060	0	290	1	0	51,630	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2025	25003303	SALGADO HERRERA JOSE LUIS	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10002060	2	290	2	0	180,706	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2025	25003303	NUÑEZ BUSTAMANTE PATRICIO EVARISTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10002060	4	290	3	0	180,706	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2025	25003303	MALDONADO VEGA FERNANDO OSVALDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10002060	6	290	4	0	25,815	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2025	25003303	JIMENEZ GUARACHI ARTURO RAFAEL	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10002060	8	290	5	0	51,630	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2025	25003303	CARRASCO PARRA CHISTIAN ROBERTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10002060	10	290	6	0	25,815	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2025	25003303	CHAMORRO VARGAS ELIECER DANIEL	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10002060	12	290	7	0	34,581	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2025	25003303	RICHARDS MORALES JAIME LUIS	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10002060	14	290	8	0	154,891	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2025	25003303	CARRASCO VITALICH PAULINA ANTONIETA	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10002060	16	290	9	0	63,618	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2025	25003303	DIAZ RAMIREZ MATIAS ALEJANDRO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10002060	18	290	10	0	207,487	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2025	25003303	ROJAS CORREA BARBARA CAMILA	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10002060	20	290	11	0	190,855	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2025	25003363	ASTETE ESPINOZA LUIS ALBERTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10002061	0	290	1	0	51,631	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2025	25003363	ALVAREZ FARIAS YOHNNY MAURICIO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10002061	2	290	2	0	283,967	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2025	25003363	CATILICAN MANCILLA JUAN PABLO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10002061	4	290	3	0	349,901	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2025	25003363	CASTILLO MALDONADO FRANCISCO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10002061	6	290	4	0	283,967	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2025	25003363	MORALES CAVOUR BRANDON ALEXANDER	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10002061	8	290	5	0	283,967	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2025	25003372	VERAGUA SEPULVEDA EDUARDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10002062	0	290	1	0	154,891	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2025	25003372	VARAS CACERES ALEJANDRO RODRIGO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10002062	2	290	2	0	219,429	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/07/2025	25003372	MONDACA MONDACA JOSÉ RICARDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10002062	4	290	3	0	51,630	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2025	25003372	DIAZ CHANCAY JOSE ERNESTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10002062	6	290	4	0	219,429	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2025	25003372	ALFARO JAIME LUIS ANTONIO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10002062	8	290	5	0	111,332	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2025	25003372	ROJAS ESPEJO SERGIO ANIBAL	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10002062	10	290	6	0	219,429	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2025	25003372	BOLADOS GALVEZ MARIELA DEL CARMEN	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10002062	12	290	7	0	103,260	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2025	25003372	PEREZ PEREZ NELSON GUILLERMO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10002062	14	290	8	0	77,445	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2025	25003372	MIÑOS PARRA ROBERTO EDUARDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10002062	16	290	9	0	429,424	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2025	25003372	ASTETE ESPINOZA LUIS ALBERTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10002062	18	290	10	0	129,075	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2025	25003372	CARRASCO PARRA CHISTIAN ROBERTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10002062	20	290	11	0	90,353	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2025	25003372	CHAMORRO VARGAS ELIECER DANIEL	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10002062	22	290	12	0	155,615	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2025	25003372	ALFARO BARRAZA ROGELIO JESUS	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10002062	24	290	13	0	154,891	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2025	25003372	GAETE GONZALEZ CLAUDIA ALEJANDRA	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10002062	26	290	14	0	103,260	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2025	25003372	LUZA PIZARRO YERY ALAN	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10002062	28	290	15	0	190,855	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2025	25003372	ZELADA NUÑEZ JACQUES FELIPE	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10002062	30	290	16	0	190,855	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2025	25003372	BRUNA VILLANUEVA ARTURO ANDRES	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10002062	32	290	17	0	143,141	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2025	25003372	PINTO SEVERINO HECTOR ALEJANDRO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10002062	34	290	18	0	206,520	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2025	25003372	FLORES ACUÑA NATALIA PATRICIA	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10002062	36	290	19	0	111,332	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2025	25003372	CATILICAN MANCILLA JUAN PABLO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10002062	38	290	20	0	63,618	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2025	25003372	FIGUEROA MARTINEZ JORGE ANDRES	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10002062	40	290	21	0	111,332	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2025	25003372	GUIDOTTI FUENTES BELLANIRA DEL	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10002062	42	290	22	0	154,891	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2025	25003372	RAMOS DONOSO DARCY MELISSA	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10002062	44	290	23	0	90,353	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/07/2025	25003372	PASTEN LARRONDO CRISTIAN EDUARDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10002062	46	290	24	0	154,890	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2025	25003372	ALFARO PEREZ WILSON ROBERTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10002062	48	290	25	0	154,891	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2025	25003306	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN	E	10002063	0	202500000116	1	0	2,872,485	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2025	25003306	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN	E	10002063	2	202500000116	2	0	1,287,465	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2025	25003306	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN	E	10002063	4	202500000116	3	0	12,965,940	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2025	25003306	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN	E	10002063	6	202500000116	4	0	848,788	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2025	25003306	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN	E	10002063	8	202500000116	5	0	849,793	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2025	25003306	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN	E	10002063	10	202500000116	6	0	806,177	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2025	25003306	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN	E	10002063	12	202500000116	7	0	1,023,346	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2025	25003306	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN	E	10002063	14	202500000116	8	0	36,116,274	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2025	25003306	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN	E	10002063	16	202500000116	9	0	-216,271	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2025	25003306	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN	E	10002063	18	202500000116	10	0	-612,897	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2025	25003306	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN	E	10002063	20	202500000116	11	0	-5,067,837	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2025	25003306	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN	E	10002063	22	202500000116	12	0	-1,041,569	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2025	25003306	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN	E	10002063	24	202500000116	13	0	-11,809,708	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2025	25003307	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	RETENCIONES VOLUNTARIAS Y RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES DE LA PLANILLA N°116 Y DECRETO DE PAGO N°3306 DEL PAGO SUELDOS,	E	10002064	0	202500000014	1	0	5,067,837	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2025	25003307	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	RETENCIONES VOLUNTARIAS Y RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES DE LA PLANILLA N°116 Y DECRETO DE PAGO N°3306 DEL PAGO SUELDOS,	E	10002064	2	202500000014	2	0	216,271	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2025	25003308	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°117 DE REMUNERACIONES, HORAS EXTRAORDINARIAS SEGUN DECRETO N°294,484 Y 578 AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10002065	0	202500000117	1	0	379,582	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2025	25003308	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°117 DE REMUNERACIONES, HORAS EXTRAORDINARIAS SEGUN DECRETO N°294,484 Y 578 AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10002065	2	202500000117	2	0	119,760	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2025	25003308	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°117 DE REMUNERACIONES, HORAS EXTRAORDINARIAS SEGUN DECRETO N°294,484 Y 578 AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10002065	4	202500000117	3	0	102,563	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2025	25003308	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°117 DE REMUNERACIONES, HORAS EXTRAORDINARIAS SEGUN DECRETO N°294,484 Y 578 AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10002065	6	202500000117	4	0	152,887	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/07/2025	25003308	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°117 DE REMUNERACIONES, HORAS EXTRAORDINARIAS SEGUN DECRETO N°294,484 Y 578 AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10002065	8	202500000117	5	0	329,407	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2025	25003308	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°117 DE REMUNERACIONES, HORAS EXTRAORDINARIAS SEGUN DECRETO N°294,484 Y 578 AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10002065	10	202500000117	6	0	5,661,266	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2025	25003308	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°117 DE REMUNERACIONES, HORAS EXTRAORDINARIAS SEGUN DECRETO N°294,484 Y 578 AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10002065	12	202500000117	7	0	-255,685	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2025	25003308	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°117 DE REMUNERACIONES, HORAS EXTRAORDINARIAS SEGUN DECRETO N°294,484 Y 578 AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10002065	14	202500000117	8	0	-30,047	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2025	25003308	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°117 DE REMUNERACIONES, HORAS EXTRAORDINARIAS SEGUN DECRETO N°294,484 Y 578 AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10002065	16	202500000117	9	0	-1,620,135	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2025	25003309	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA APLIC. DE FONDO. OTROS DESCUENTOS INTERNOS DE LA PLANILLA N°117 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10002066	0	202500000015	1	0	255,685	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2025	25003368	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORREASPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE HORAS EXTRAORDINARIAS, A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA, SEGUN DECRETOS	E	10002067	0	202500000119	1	0	5,522,983	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2025	25003368	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORREASPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE HORAS EXTRAORDINARIAS, A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA, SEGUN DECRETOS	E	10002067	2	202500000119	2	0	7,642,056	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2025	25003368	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORREASPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE HORAS EXTRAORDINARIAS, A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA, SEGUN DECRETOS	E	10002067	4	202500000119	3	0	-329,474	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/07/2025	I	591	73	0	0	205,571,203	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	25003311	CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES	PAGO CONVENIO SUBVENCIÓN CORRESPONDIENTE A 2DA °CUOTA DEL PRESENTE AÑO APROBADO EN EL PRESUPUESTO MUNCIPAL, SEGÚN DECRETO GENERAL	E	10002068	0	9035930	1	0	368,787,500	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	25003311	CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES	PAGO CONVENIO SUBVENCIÓN CORRESPONDIENTE A 2DA °CUOTA DEL PRESENTE AÑO APROBADO EN EL PRESUPUESTO MUNCIPAL, SEGÚN DECRETO GENERAL	E	10002068	2	9035930	2	0	50,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	25003393	CONSEJO LOCAL DE DEPORTES Y	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2025, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN DECRETO GENERAL N°220 DEL 28.01.2025 Y	E	10002069	0	9035931	1	0	60,815,000	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	25003310	JJ.VV. MALLORCA VIDA DOS	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2025, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°105 DEL 14. 04. 2025.	E	10002070	0	297	1	0	1,759,510	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	25003322	CLUB DE ADULTO MAYOR BRILLANDO	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2025, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°105 DEL 14.04.2025.	E	10002071	0	297	1	0	10,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	25003328	CONJ DE PROY. FOLKLORICA TIERRA	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2025, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°105 DEL 14.04.2025 Y	E	10002072	0	297	1	0	6,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	25003329	CLUB ADULTO MAYOR ROCA FUERTE	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL EXTRAORDINARIA AÑO 2025, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°105 DEL	E	10002073	0	297	1	0	4,500,000	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	25003331	CLUB DE PATINAJE ARTISTICO CALAMA	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2025, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°105 DEL 14.04.2025.	E	10002074	0	297	1	0	5,500,000	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	25003332	POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2025, SEGÚN DECRETO GENERAL N°1432 DEL 09 DE JULIO DE 2025, LA CUAL SERA DESTINADA PARA LA	E	10002075	0	297	1	0	40,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/07/2025	I	592	73	0	0	1,888,849,192	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.001.001.001				8,916,788,329	5,744,987,622	
			Total por Cuenta		111.03.01.001.001.001				8,916,788,329	5,744,987,622	3,171,800,707

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
111.03.01.002.001.001		BCI (FOSIS)									
02/07/2025	25002653	IMPORT. Y COMERCIALIZADORA FERVET	CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL, SEGÚN MEMO N°782 DE FECHA 14 DE	E	14000034	0	15	1	0	384,390	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002782	CONTRERAS CONTRERAS FILOMENA DE LA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000035	0	15	1	0	690,840	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002782	ABARCA ROCCO CARMEN GLORIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000035	3	15	2	0	690,840	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002782	CUELLAR SALDANO JOSEFIN DANIELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000035	6	15	3	0	598,728	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002782	ARNES ALVAREZ JUAN CARLOS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000035	9	15	4	0	683,568	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002782	MUÑOZ LOPEZ KAREN ROXANA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000035	12	15	5	0	590,121	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002782	COPA ORREGO MARICEL MARGARET	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000035	15	15	6	0	590,121	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002782	CASTILLO ORREGO YESSENIA PAOLA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000035	18	15	7	0	590,121	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002782	SOTO NAVARRETE NADIA ALEJANDRA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000035	21	15	8	0	580,803	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002782	VASQUEZ MUÑOZ MARLENE SOFIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000035	24	15	9	0	590,121	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002782	ZAVARIA ORTIZ PAOLA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000035	27	15	10	0	587,015	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002782	SUAREZ TAPIA PRISCILA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000035	30	15	11	0	590,121	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002782	ESQUIVEL RIVAS WINNY MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000035	33	15	12	0	560,424	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002782	SANCHEZ TAPIA KAREN ALEXANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000035	36	15	13	0	590,121	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002783	CONTRERAS CONTRERAS FILOMENA DE LA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000036	0	15	1	0	389,045	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002783	ABARCA ROCCO CARMEN GLORIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000036	3	15	2	0	389,045	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002783	QUEZADA FLORES EDELMIRA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000036	6	15	3	0	309,676	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002783	CUELLAR SALDANO JOSEFIN DANIELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000036	9	15	4	0	337,172	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002783	CAYO URRELO JACQUELINE MARCELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000036	12	15	5	0	790,487	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002783	TAPIA TAPIA KAREN ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000036	15	15	6	0	1,255,408	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/07/2025	25002783	ARNES ALVAREZ JUAN CARLOS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000036	18	15	7	0	384,949	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002783	MUR LEON ANDREA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000036	21	15	8	0	975,518	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002783	MUÑOZ LOPEZ KAREN ROXANA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000036	24	15	9	0	387,864	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002783	COPA ORREGO MARICEL MARGARET	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000036	27	15	10	0	387,864	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002783	CASTILLO ORREGO YESSENIA PAOLA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000036	30	15	11	0	387,864	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002783	SOTO NAVARRETE NADIA ALEJANDRA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000036	33	15	12	0	381,740	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002783	VASQUEZ MUÑOZ MARLENE SOFIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000036	36	15	13	0	387,864	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002783	ZAVARIA ORTIZ PAOLA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000036	39	15	14	0	385,822	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002783	SUAREZ TAPIA PRISCILA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000036	42	15	15	0	387,864	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002783	ESQUIVEL RIVAS WINNY MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000036	45	15	16	0	368,345	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002783	SANCHEZ TAPIA KAREN ALEXANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000036	48	15	17	0	387,864	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2025	25002823	ZAVARIA ORTIZ PAOLA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000037	0	16	1	0	28,000	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2025	25002823	SANCHEZ TAPIA KAREN ALEXANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000037	2	16	2	0	32,000	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2025	25002893	TAPIA TAPIA KAREN ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FAMILIAS -	E	14000038	0	16	1	0	22,000	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2025	25002893	CAYO URRELO JACQUELINE MARCELA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FAMILIAS -	E	14000038	2	16	2	0	40,000	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/07/2025	I	580	78	0	0	30,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	25003035	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 14,5% Y 3% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE JUNIO DEL 2025, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000039	0	9001792	1	0	2,791,505	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2025	25003107	CUELLAR SALDANO JOSEFIN DANIELA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000040	0	17	1	0	26,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2025	25003107	CONTRERAS CONTRERAS FILOMENA DE LA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000040	2	17	2	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2025	25003107	ABARCA ROCCO CARMEN GLORIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000040	4	17	3	0	37,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2025	25003107	ARNES ALVAREZ JUAN CARLOS	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000040	6	17	4	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/07/2025	25003107	COPA ORREGO MARICEL MARGARET	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000040	8	17	5	0	51,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2025	25003107	CASTILLO ORREGO YESSENIA PAOLA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000040	10	17	6	0	42,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2025	25003107	ESQUIVEL RIVAS WINNY MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000040	12	17	7	0	55,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2025	25003107	SUAREZ TAPIA PRISCILA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000040	14	17	8	0	63,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2025	25003107	SOTO NAVARRETE NADIA ALEJANDRA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000040	16	17	9	0	54,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2025	25003107	MUÑOZ LOPEZ KAREN ROXANA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000040	18	17	10	0	44,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2025	25003107	VASQUEZ MUÑOZ MARLENE SOFIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000040	20	17	11	0	63,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2025	25003107	ZAVARIA ORTIZ PAOLA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000040	22	17	12	0	36,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2025	25003107	SANCHEZ TAPIA KAREN ALEXANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000040	24	17	13	0	44,000	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/07/2025	I	582	80	0	0	62,070,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/07/2025	I	590	74	0	0	2	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	25003408	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A REGULARIZACIÓN POR CONCEPTO EN DEVOLUCIÓN DE SALDO NO ULIZADO POR EL PERIODO 2024 DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000041	0	9001793	1	0	36,305	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.002.001.001				92,070,102	20,186,535	
			Total por Cuenta		111.03.01.002.001.001				92,070,102	20,186,535	71,883,567
111.03.01.003.001.001		BCI (S.A.P.)									
08/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/07/2025	I	576	79	0	0	359,174	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/07/2025	I	581	72	0	0	114,179,235	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	25002991	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	CORRESPONDE A PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL MES DE MAYO DEL 2025, PARA LA LOCALIDAD DE CHIU - CHIU 29 BENEFICIARIOS DEL	E	15000028	0	6	1	0	113,400	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	25002992	COMITE AGUA POTABLE RURAL DE	CORRESPONDE A PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL MES DE MAYO DEL 2025, PARA LA LOCALIDAD DE LASANA 38 BENEFICIARIOS DEL	E	15000029	0	6	1	0	95,500	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	25002993	COMITE AGUA POTABLE RURAL LAS VEGAS	CORRESPONDE A PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL MES DE MAYO DEL 2025, PARA LA LOCALIDAD DE LASANA 8 BENEFICIARIOS DEL	E	15000030	0	6	1	0	126,524	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	25002994	COMITE AGUA POTABLE RURAL FLOR DE	CORRESPONDE A PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL DURANTE DEL MES DE MAYO DEL 2025, PARA LA LOCALIDAD DE FLOR DE ALFALFA 05	E	15000031	0	6	1	0	22,250	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	25003132	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE A PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE URBANO MES DE JULIO DEL 2025, FAVORECIENDO A 10.023 SUBSIDIOS VIGENTES DEL	E	15000032	0	100449	1	0	114,179,235	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		111.03.01.003.001.001				114,538,409	114,536,909	
			Total por Cuenta		111.03.01.003.001.001				114,538,409	114,536,909	1,500
111.03.01.006.001.001		BCI (SEGURIDAD PUBLICA)									
01/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/07/2025	I	561	74	0	0	16,030,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002751	HARRIS PARADA ADRIANA AIDA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA	E	17000032	0	12	1	0	1,681,906	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002751	PALACIOS MUÑOZ MARCELA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA	E	17000032	3	12	2	0	1,681,906	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002751	MUÑOZ CASTRO CYNTHIA MACARENA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA	E	17000032	6	12	3	0	2,297,831	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002751	SANCHEZ FLORES DANILO HUMBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA	E	17000032	9	12	4	0	1,301,180	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002751	PEREZ CEJAS GABRIELA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA	E	17000032	12	12	5	0	1,283,652	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002751	ROJAS LUNA CAMILA MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA	E	17000032	15	12	6	0	1,681,906	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002751	CUNEO VILCA GIOVANNA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA	E	17000032	18	12	7	0	1,283,652	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002751	AVALOS MATUS MARIA ALEXANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA	E	17000032	21	12	8	0	1,147,764	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002745	MAPFRE COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE LA POLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES PARA EL PROGRAMA SEGURIDAD PUBLICA ATENC. INTEGRAL A LA FAM 24	E	17000033	0	13	1	0	186,664	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2025	25002795	MARCELO GALVEZ MAGNA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ESCRITORIO Y SILLA PARA EL PROGRAMA SEGURIDAD PUBLICA ATENC. INTEGRAL A LA FAM 24 HRS-EDT-MTS, SEGUN MEMO	E	17000034	0	14	1	0	236,818	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2025	25002825	HARRIS PARADA ADRIANA AIDA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS PARA USUARIOS DEL PROGRAMA SEGURIDAD PÚBLICA ATENCION	E	17000035	0	14	1	0	310,290	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	25003041	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 14,5% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE JUNIO DEL 2025, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	17000036	0	1430	1	0	2,096,104	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	25002999	VICOF-SOLUCIONES DE	CORRESPONDE A LA COMPRA DE LICENCIA VIDEOCONFERENCIA ZOOM PARA EL PROGRAMA SEGURIDAD PUBLICA ATENC. INTEGRAL A LA FAM 24	E	17000037	0	15	1	0	197,219	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	25003151	CORREA TORRES KARINA ELIZABETH	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL	E	17000038	0	16	1	0	573,882	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	25003151	CORREA TORRES KARINA ELIZABETH	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL	E	17000038	3	16	2	0	1,147,764	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2025	25003087	CINTEGRAL SISTEMAS S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE SMARTPHONE Y NOTEBOOK PARA EL PROGRAMA SEGURIDAD PUBLICA ATENC. INTEGRAL A LA FAM 24 HRS-EDT-MTS, SEGUN	E	17000039	0	17	1	0	945,445	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/07/2025	I	586	71	0	0	51,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.006.001.001				67,030,000	18,053,983	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		111.03.01.006.001.001				67,030,000	18,053,983	48,976,017
111.03.01.009.001.001		BCI (PREVIENE)									
01/07/2025	25002595	COMERCIAL CHILEACTIVO SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE BALONES BABY FUTSAL PARA EL PROGRAMA PREVIENE APORTE MUNICIPAL, SEGÚN MEMO N° 215 DE FECHA 23 DE	E	21000050	0	24	1	0	103,768	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002746	VILCA CORONEL CLARA SOLEDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 A CLARA VILCA CORONEL DEL PROGRAMA	E	21000051	0	25	1	0	745,204	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002752	JARA PARRA YOSHELIN LIZBET	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000052	0	25	1	0	95,309	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002752	GODOY ARAYA JEANNETTE SOLANGE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000052	3	25	2	0	1,090,602	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002752	MARZA LUNA MARGARITA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000052	6	25	3	0	95,309	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002752	HERMOSILLA MUÑOZ CAROL MARGARITA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000052	9	25	4	0	95,309	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002753	JARA PARRA YOSHELIN LIZBET	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000053	0	25	1	0	994,887	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002753	MARZA LUNA MARGARITA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000053	3	25	2	0	994,970	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002753	HERMOSILLA MUÑOZ CAROL MARGARITA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000053	6	25	3	0	994,887	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	25003036	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 14,5% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE JUNIO DEL 2025, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	21000054	0	9000153	1	0	1,050,968	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2025	25003112	GODOY ARAYA JEANNETTE SOLANGE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000055	0	26	1	0	22,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2025	25003112	JARA PARRA YOSHELIN LIZBET	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000055	2	26	2	0	30,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2025	25003112	HERMOSILLA MUÑOZ CAROL MARGARITA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000055	4	26	3	0	30,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2025	25003112	MARZA LUNA MARGARITA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000055	6	26	4	0	30,000	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/07/2025	I	582	82	0	0	2,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2025	25002822	GODOY ARAYA JEANNETTE SOLANGE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000056	0	27	1	0	14,000	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2025	25002822	JARA PARRA YOSHELIN LIZBET	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000056	2	27	2	0	30,000	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2025	25002822	HERMOSILLA MUÑOZ CAROL MARGARITA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000056	4	27	3	0	30,000	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2025	25002822	PIZARRO CRUZ GABRIEL ELIAS	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000056	6	27	4	0	30,000	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2025	25002822	GONZALEZ RODRIGUEZ JENNY ROXANA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000056	8	27	5	0	9,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
24/07/2025	25002822	MARZA LUNA MARGARITA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000056	10	27	6	0	24,000	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2025	25002822	GARRIDO ROJAS HEISEN ANGELO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000056	12	27	7	0	30,000	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2025	25002822	NIETO VILLARROEL PABLO ANGEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000056	14	27	8	0	30,000	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2025	25002822	GONZALEZ CHANG MARCOS ALEXIS	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000056	16	27	9	0	30,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.009.001.001				2,000	6,600,213	
			Total por Cuenta		111.03.01.009.001.001				2,000	6,600,213	-6,598,213
111.03.01.013.001.001	BCI (CUENTA PUENTE)										
01/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/07/2025	I	561	76	0	0	1,017,952	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/07/2025	I	562	73	0	0	155,666,743	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/07/2025	I	563	77	0	0	92,092,518	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002886	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CUENTA CORRIENTE PUENTE Nº 81245572 A LA CUENTA CORRIENTE FONDOS ORDINARIOS Nº 81227124, POR	E	11000189	0	9006767	1	0	2,285,945	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002887	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CUENTA CORRIENTE PUENTE Nº 81245572 A LA CUENTA CORRIENTE FONDOS ORDINARIOS Nº 81227124, POR	E	11000190	0	9006768	1	0	1,000,540	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002911	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A BONO	E	11000191	0	9006769	1	0	1,301,758	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002913	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO	E	11000192	0	9006770	1	0	12,583,663	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002909	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO	E	11000193	0	9006771	1	0	155,519,639	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/07/2025	I	567	72	0	0	2,044,410,915	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2025	25002901	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	11000194	0	9006772	1	0	3,230,119	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2025	25002901	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	11000194	2	9006772	2	0	6,537,793	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2025	25002901	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	11000194	4	9006772	3	0	28,183	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2025	25002902	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	11000195	0	9006773	1	0	1,057,568	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2025	25002903	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	11000196	0	9006774	1	0	383,841	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2025	25002904	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	11000197	0	9006775	1	0	141,891	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/07/2025	25002905	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	11000198	0	9006776	1	0	2,119,368	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/07/2025	I	569	67	0	0	2,059,415,885	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/07/2025	I	576	81	0	0	1,200,056	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2025	25002941	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	11000199	0	9006777	1	0	36,009,920	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2025	25002942	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	11000200	0	9006778	1	0	1,792,908	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2025	25002914	I.M.C. CEMENTERIO	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227132 CEMENTERIO, POR CONCEPTO A	E	11000201	0	9006779	1	0	216,960	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2025	25002935	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE AL TRASPASO DE LA CUENTA CTE. PUENTE N° 81245572 A LA CUENTA CTE.FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE TESORERÍA	E	11000202	0	9006780	1	0	606,236,379	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2025	25002939	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	11000203	0	9006781	1	0	5,112,750	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2025	25002940	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	11000204	0	9006782	1	0	89,929,507	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2025	25002968	I.M.C FONDOS LEYES	CORRESPONDE AL TRASPASO DE LA CUENTA CTE. PUENTE N° 81245572 A LA CUENTA CTE. LEYES N° 81542437 POR CONCEPTO DE IMPUESTO POR	E	11000205	0	9006783	1	0	2,044,410,915	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2025	25002990	I.M.C. S.A.P.	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CUENTA PUENTE N° 81245572 A LA CUENTA CTE N° 81232705 FONDOS I.M.C. SAP RURAL, SOLICITADO	E	11000206	0	9006784	1	0	359,174	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/07/2025	I	568	67	0	0	1,336,839	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/07/2025	I	580	80	0	0	1,394,787	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/07/2025	I	570	77	0	0	1,647,957	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/07/2025	I	577	74	0	0	725,882	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/07/2025	I	581	74	0	0	114,287,704	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/07/2025	I	593	74	0	0	312,876	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	25003115	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE AL TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CUENTA CORRIENTE PUENTE Nº 81245572 A LA CUENTA CORRIENTE FONDOS ORDINARIOS Nº	E	11000207	0	9006785	1	0	2,059,333,153	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	25003169	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	E	11000208	0	9006786	1	0	114,179,235	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/07/2025	I	584	77	0	0	5,275,414	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/07/2025	25003177	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUENTE A LA CTA CTE FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE PAGO CUOTAS 4 Y 5 DE 7, SEGUN LO	E	11000209	0	9006787	1	0	61,190	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
21/07/2025	25003178	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUENTE A LA CTA CTE FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE LICENCIA MEDICA ISAPRE BANMEDICA,	E	11000210	0	9006788	1	0	1,005,015	
Area Gestión :	000000000000										
22/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/07/2025	I	583	71	0	0	1,318,546	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/07/2025	I	582	84	0	0	1,574,532	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/07/2025	I	585	68	0	0	3,280,608	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2025	0		CORRESPONDE AJUSTE POR REGULARIZACIÓN CONTABLE YA QUE SOLO FUE FINANCIERA,POR EL VALOR DE $23.310 SEGÚN DECRETO DE FONDOS	T	832	0	0	11	0	23,310	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2025	0		CORRESPONDE AJUSTE POR REGULARIZACIÓN CONTABLE YA QUE SOLO FUE FINANCIERA,POR EL VALOR DE $4.676.585 SEGÚN DEC. DE FONDOS	T	833	0	0	0	0	4,676,585	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/07/2025	I	586	73	0	0	43,443,182	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/07/2025	25003245	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE T N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000211	0	9006789	1	0	57,390	
Area Gestión :	000000000000										
28/07/2025	25003246	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE T N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000212	0	9006790	1	0	2,782,596	
Area Gestión :	000000000000										
28/07/2025	25003305	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE T N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000213	0	9006791	1	0	1,262,127	
Area Gestión :	000000000000										
28/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/07/2025	I	589	72	0	0	1,853,160,980	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2025	25003364	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO	E	11000214	0	9006792	1	0	10,297,888	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2025	25003366	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO	E	11000215	0	9006793	1	0	1,749,401,687	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/07/2025	I	590	76	0	0	1,297,660,955	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/07/2025	I	591	75	0	0	27,422,013	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	25003412	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	ORDINARIOS POR CONCEPTO DE PAGO FONDO A TERCEROS DISTINTAS MUNICIPALIDADES, SEGUN LO SOLICITADO POR TESORERIA MUNICIPAL EN	E	11000216	0	9006794	1	0	148,612	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	25003412	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	ORDINARIOS POR CONCEPTO DE PAGO FONDO A TERCEROS DISTINTAS MUNICIPALIDADES, SEGUN LO SOLICITADO POR TESORERIA MUNICIPAL EN	E	11000216	2	9006795	2	0	215,032	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	25003412	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	ORDINARIOS POR CONCEPTO DE PAGO FONDO A TERCEROS DISTINTAS MUNICIPALIDADES, SEGUN LO SOLICITADO POR TESORERIA MUNICIPAL EN	E	11000216	4	9006796	3	0	591,295	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	25003412	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	ORDINARIOS POR CONCEPTO DE PAGO FONDO A TERCEROS DISTINTAS MUNICIPALIDADES, SEGUN LO SOLICITADO POR TESORERIA MUNICIPAL EN	E	11000216	6	9006797	4	0	671,510	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	25003412	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	ORDINARIOS POR CONCEPTO DE PAGO FONDO A TERCEROS DISTINTAS MUNICIPALIDADES, SEGUN LO SOLICITADO POR TESORERIA MUNICIPAL EN	E	11000216	16	9006801	10	0	38,670	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	25003412	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	ORDINARIOS POR CONCEPTO DE PAGO FONDO A TERCEROS DISTINTAS MUNICIPALIDADES, SEGUN LO SOLICITADO POR TESORERIA MUNICIPAL EN	E	11000216	18	9006802	11	0	120,568	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/07/2025	25003412	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	ORDINARIOS POR CONCEPTO DE PAGO FONDO A TERCEROS DISTINTAS MUNICIPALIDADES, SEGUN LO SOLICITADO POR TESORERIA MUNICIPAL EN	E	11000216	8	9006803	5	0	42,840	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	25003412	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	ORDINARIOS POR CONCEPTO DE PAGO FONDO A TERCEROS DISTINTAS MUNICIPALIDADES, SEGUN LO SOLICITADO POR TESORERIA MUNICIPAL EN	E	11000216	10	9006798	7	0	134,152	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	25003412	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	ORDINARIOS POR CONCEPTO DE PAGO FONDO A TERCEROS DISTINTAS MUNICIPALIDADES, SEGUN LO SOLICITADO POR TESORERIA MUNICIPAL EN	E	11000216	12	9006799	8	0	620,638	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	25003412	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	ORDINARIOS POR CONCEPTO DE PAGO FONDO A TERCEROS DISTINTAS MUNICIPALIDADES, SEGUN LO SOLICITADO POR TESORERIA MUNICIPAL EN	E	11000216	14	9006800	9	0	1,037,262	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/07/2025	I	592	75	0	0	1,408,229,570	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.013.001.001				9,114,875,914	6,916,959,576	
			Total por Cuenta		111.03.01.013.001.001				9,114,875,914	6,916,959,576	2,197,916,338
111.03.01.016.001.001	BCI (CIVIF EL LOA)										
01/07/2025	25002679	CRUZ ROJAS CARLA AMALIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 PARA FUNCIONARIAS DEL PROGRAMA CDM	E	28000059	0	14	1	0	67,000	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002679	SEGOVIA ROJAS SHARON AYLEEN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 PARA FUNCIONARIAS DEL PROGRAMA CDM	E	28000059	2	14	2	0	66,000	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002680	TAPIA VENEGAS CAROLINA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CENTRO DE	E	28000060	0	14	1	0	27,000	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002680	CABRERA JOHANSEN CLAUDINA LORENA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CENTRO DE	E	28000060	2	14	2	0	70,000	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002680	LLEMPEN DELGADO MILAGROS DEL PILAR	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CENTRO DE	E	28000060	4	14	3	0	42,000	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002680	FIGUEROA LINARES MONICA CAROLINA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CENTRO DE	E	28000060	6	14	4	0	68,000	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002680	CRISTI CARIAGA NARGARET VIKI	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CENTRO DE	E	28000060	8	14	5	0	10,000	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002680	VEGA CISTERNA PAMELA ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CENTRO DE	E	28000060	10	14	6	0	14,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002652	COMERCIALIZADORA ROMULO LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL PROGRAMA DE ATENCION EN VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES CIVIF EL LOA -	E	28000061	0	15	1	0	1,437,737	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002780	SEGOVIA ROJAS SHARON AYLEEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CDM	E	28000062	0	15	1	0	1,071,344	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002780	CRUZ ROJAS CARLA AMALIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CDM	E	28000062	3	15	2	0	1,071,344	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002781	SEGOVIA ROJAS SHARON AYLEEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CDM	E	28000063	0	15	1	0	180,221	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002781	CRUZ ROJAS CARLA AMALIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CDM	E	28000063	3	15	2	0	26,007	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002852	VEGA CISTERNA PAMELA ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	E	28000064	0	15	1	0	674,734	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/07/2025	25002852	FIGUEROA LINARES MONICA CAROLINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	E	28000064	3	15	2	0	1,138,876	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002852	LLEMPEN DELGADO MILAGROS DEL PILAR	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	E	28000064	6	15	3	0	1,138,876	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002852	TAPIA VENEGAS CAROLINA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	E	28000064	9	15	4	0	1,230,433	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002852	BAEZA VICENCIO BETZABET PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	E	28000064	12	15	5	0	1,071,344	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002852	MANCILLA CORANTE STEFANIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	E	28000064	15	15	6	0	674,734	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002853	CABRERA JOHANSEN CLAUDINA LORENA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	28000065	0	15	1	0	808,223	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002853	MARISOL DEL CARMEN ARAYA TAPIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	28000065	3	15	2	0	469,999	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002853	VEGA CISTERNA PAMELA ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	28000065	6	15	3	0	14,745	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002853	FIGUEROA LINARES MONICA CAROLINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	28000065	9	15	4	0	7,289	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002853	GONZALEZ MANZANARES JEYLA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	28000065	12	15	5	0	633,952	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002853	LLEMPEN DELGADO MILAGROS DEL PILAR	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	28000065	15	15	6	0	7,289	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002853	TAPIA VENEGAS CAROLINA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	28000065	18	15	7	0	149,758	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002853	CRISTI CARIAGA NARGARET VIKI	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	28000065	21	15	8	0	1,097,351	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002853	BAEZA VICENCIO BETZABET PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	28000065	24	15	9	0	26,007	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002853	CORTES YAPURA CAMILA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	28000065	27	15	10	0	1,097,351	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002853	MANCILLA CORANTE STEFANIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	28000065	30	15	11	0	14,745	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2025	25002794	BERNARDITA GONZALEZ LOPEZ Y CIA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE DULCES Y JUGOS PARA EL PROGRAMA CDM PREVENCION - APORTE MUNICIPAL, SEGÚN MEMO N°913 DE FECHA 07 DE	E	28000066	0	16	1	0	1,063,394	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2025	25002952	MELENDEZ RIVERA FRANCISCA DANIELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP.	E	28000067	0	17	1	0	987,622	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2025	25002952	ROJAS PRADO YULIANA ARACELI	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP.	E	28000067	3	17	2	0	685,094	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2025	25002952	ROJAS PRADO YULIANA ARACELI	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP.	E	28000067	6	17	3	0	689,479	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2025	25002956	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS DOMICILIARIO EN EL CENTRO DE LA MUJER; AV. CENTRAL NORTE #2012, VILLA AYQUINA. SEGUN	E	28000068	0	1008831	1	0	26,640	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/07/2025	25002996	VTR COMUNICACIONES SPA	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS SERVICIOS BASICOS VTR DEL PROGRAMA CENTRO DE LA MUJER - CIVIF EL LOA APORTE MUNICIPAL,SEGÚN MEMORÁNDUM	E	28000069	0	1008061	1	0	13,705	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	25003037	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 14,5% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE JUNIO DEL 2025, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL	E	28000070	0	9800977	1	0	2,538,230	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	25003065	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO ELECTRICO EN LA UBICACION AVENIDA CENTRAL NORTE # 2012, POR EL PERIODO 07/06/2025 AL 07/07/2025 DEL	E	28000071	0	9800978	1	0	203,700	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2025	25003106	SEGOVIA ROJAS SHARON AYLEEN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR MOVILIZACIÓN DESDE ANTOFAGASTA A CALAMA DURANTEEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2025 PARA	E	28000072	0	18	1	0	10,300	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2025	25003110	CORTES YAPURA CAMILA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR PASAJES DE IDA Y VUELTA DE CALAMA A ANTOFAGASTA DURANTE EL DIA 26 DE ABRIL DEL	E	28000073	0	18	1	0	17,200	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2025	25003110	FIGUEROA LINARES MONICA CAROLINA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR PASAJES DE IDA Y VUELTA DE CALAMA A ANTOFAGASTA DURANTE EL DIA 26 DE ABRIL DEL	E	28000073	2	18	2	0	15,600	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2025	25003110	CRISTI CARIAGA NARGARET VIKI	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR PASAJES DE IDA Y VUELTA DE CALAMA A ANTOFAGASTA DURANTE EL DIA 26 DE ABRIL DEL	E	28000073	4	18	3	0	17,200	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2025	25003110	VEGA CISTERNA PAMELA ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR PASAJES DE IDA Y VUELTA DE CALAMA A ANTOFAGASTA DURANTE EL DIA 26 DE ABRIL DEL	E	28000073	6	18	4	0	15,600	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2025	25003110	MANCILLA CORANTE STEFANIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR PASAJES DE IDA Y VUELTA DE CALAMA A ANTOFAGASTA DURANTE EL DIA 26 DE ABRIL DEL	E	28000073	8	18	5	0	15,600	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2025	25003114	CRUZ ROJAS CARLA AMALIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR MOVILIZACIÓN DESDE CALAMA A ANTOFAGASTA DURANTEEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2025 PARA	E	28000074	0	18	1	0	89,779	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2025	25003114	SEGOVIA ROJAS SHARON AYLEEN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR MOVILIZACIÓN DESDE CALAMA A ANTOFAGASTA DURANTEEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2025 PARA	E	28000074	2	18	2	0	89,779	
Area Gestión :	000000000000										
21/07/2025	25003084	DCV COMPUTACION LTDA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE IMPRESORA PARA EL PROGRAMA CIVIF EL LOA APORTE MUNICIPAL,SEGÚN MEMORÁNDUM N°1110 DE FECHA 28 DE MAYO DEL	E	28000075	0	19	1	0	449,820	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2025	25003088	J.B INTERNATIONAL IMPORT SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE SILLAS Y MESA PARA EL PROGRAMA CIVIF EL LOA APORTE MUNICIPAL,SEGÚN MEMORÁNDUM N°875 DE FECHA	E	28000076	0	20	1	0	763,798	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2025	25003090	FINANCIA CAPITAL FACTORING S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL PROGRAMA CIVIF EL LOA APORTE MUNICIPAL,SEGÚN MEMORÁNDUM N°875 DE FECHA	E	28000077	0	20	1	0	2,064,363	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2025	25003208	CRUZ ROJAS CARLA AMALIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 PARA FUNCIONARIAS DEL PROGRAMA CDM	E	28000078	0	20	1	0	66,000	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2025	25003208	SEGOVIA ROJAS SHARON AYLEEN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 PARA FUNCIONARIAS DEL PROGRAMA CDM	E	28000078	2	20	2	0	70,000	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2025	25003209	BAEZA VICENCIO BETZABET PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CENTRO DE	E	28000079	0	20	1	0	9,000	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2025	25003209	TAPIA VENEGAS CAROLINA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CENTRO DE	E	28000079	2	20	2	0	43,000	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2025	25003209	CABRERA JOHANSEN CLAUDINA LORENA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CENTRO DE	E	28000079	4	20	3	0	56,000	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2025	25003209	MELENDEZ RIVERA FRANCISCA DANIELA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CENTRO DE	E	28000079	6	20	4	0	4,000	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2025	25003209	LLEMPEN DELGADO MILAGROS DEL PILAR	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CENTRO DE	E	28000079	8	20	5	0	18,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
24/07/2025	25003209	FIGUEROA LINARES MONICA CAROLINA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CENTRO DE	E	28000079	10	20	6	0	38,000	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2025	25003209	CRISTI CARIAGA NARGARET VIKI	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CENTRO DE	E	28000079	12	20	7	0	13,000	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2025	25003209	MANCILLA CORANTE STEFANIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CENTRO DE	E	28000079	14	20	8	0	25,000	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2025	25003209	ROJAS PRADO YULIANA ARACELI	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CENTRO DE	E	28000079	16	20	9	0	8,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.016.001.001				0	24,513,262	
			Total por Cuenta		111.03.01.016.001.001				0	24,513,262	-24,513,262

111.03.01.017.001.001 BCI (MUJERES JEFAS DE HOGAR)

01/07/2025	25002651	CLAUDIO ANTONIO MARCHANT MOLINA	CORRESPONDE AL SERVICIO DE EXTRACIÓN DE AGUAS SERVIDAS PARA EL PROGRAMA CASA DE ACOGIDA VIF SERMAMEG, SEGUN MEMORANDUM	E	29000125	0	37	1	0	952,000	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002681	VELIZ MUÑOZ NATHALY ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJERES	E	29000126	0	37	1	0	8,000	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002681	FERRER ARAYA MILENCA YESLAYNE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJERES	E	29000126	2	37	2	0	10,000	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002682	VELIZ MUÑOZ NATHALY ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJERES	E	29000127	0	37	1	0	12,000	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002682	FERRER ARAYA MILENCA YESLAYNE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJERES	E	29000127	2	37	2	0	4,000	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002683	ALFARO RODRIGUEZ CINTIA MICAELA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 PARA CINTIA ALFARO RODRÍGUEZ DEL	E	29000128	0	37	1	0	45,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002748	THOMAS RUBINA MARGARET PAMELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000129	0	38	1	0	586,269	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002748	VALLE VARAS YASNA MARIANELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000129	3	38	2	0	1,325,342	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002748	MOLINA CORDOVA IRMA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000129	6	38	3	0	1,071,344	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002748	AKIMOTO CARVAJAL ITSUMI KAORO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000129	9	38	4	0	586,269	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002748	RODRIGUEZ SEGURA ANYELI GEMA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000129	12	38	5	0	503,485	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002748	IRARRAZABAL GONZALEZ KATERIN	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000129	15	38	6	0	586,269	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002748	ALFARO RODRIGUEZ CINTIA MICAELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000129	18	38	7	0	627,367	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002749	PARRAGA REYES MIRNA MAGALI	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000130	0	38	1	0	473,007	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002749	THOMAS RUBINA MARGARET PAMELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000130	3	38	2	0	88,102	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/07/2025	25002749	VALLE VARAS YASNA MARIANELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000130	6	38	3	0	54,848	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002749	GONZALEZ POLLONI GIGLIOLA MAGDALA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000130	9	38	4	0	674,371	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002749	MANQUE VILLARROEL LORENA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000130	12	38	5	0	674,371	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002749	MOLINA CORDOVA IRMA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000130	15	38	6	0	21,555	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002749	AKIMOTO CARVAJAL ITSUMI KAORO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000130	18	38	7	0	88,102	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002749	RODRIGUEZ SEGURA ANYELI GEMA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000130	21	38	8	0	596,271	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002749	TRILLO MONDACA CATALINA JAVIERA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000130	24	38	9	0	1,204,661	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002749	IRARRAZABAL GONZALEZ KATERIN	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000130	27	38	10	0	88,102	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002749	ALFARO RODRIGUEZ CINTIA MICAELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000130	30	38	11	0	227,158	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002773	CORANTE CRUZ LEISI GUADALUPE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000131	0	38	1	0	959,031	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002773	NUÑEZ CORTES PAXY AMARU	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000131	3	38	2	0	6,259	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002773	GUERRA GALLEGUILLOS FRANCISCO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000131	6	38	3	0	766,609	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002774	CERDA IBARRA DANISA CRISTINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MJH MUJER	E	29000132	0	38	1	0	460,175	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002774	MORNETT HUENTREPAN FRANSCESKA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MJH MUJER	E	29000132	3	38	2	0	382,481	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002774	CASTILLO PASTEN ANIBAL ALEXANDER	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MJH MUJER	E	29000132	6	38	3	0	382,481	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002772	NUÑEZ CORTES PAXY AMARU	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025 A PAXY NUÑEZ CORTES DEL PROGRAMA APL.	E	29000133	0	39	1	0	977,882	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002892	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO DE AGUA EN LA UBICACION IRENE FREI #2809 DEL PROGRAMA MJH. CASA DE ACOGIDA VIF SERNAM.SEGÚN	E	29000134	0	1003380	1	0	138,760	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002876	TRANSPORTE AMIGO SPA	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE TRASLADO DE USUARIAS DEL PROGRAMA CASA DE ACOGIDA - SERNAMEG, DURANTE EL MES DE MAYO	E	29000135	0	40	1	0	308,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002890	BARRAZA BOLADOS DANIZA IVONNE	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000136	0	40	1	0	520,035	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002890	VILLARROEL BUSTAMANTE ANTONIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000136	3	40	2	0	1,241,374	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002890	SANTOS CORTES JUVITZA ELENA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000136	6	40	3	0	202,563	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/07/2025	25002890	MUÑOZ PEÑA NATALIA FRANCISCA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000136	9	40	4	0	567,414	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002890	FERNANDEZ LOBERA DANIELA NATALY	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000136	12	40	5	0	428,916	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002890	VILCA MEZA EXEQUIEL ALEJANDRO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000136	15	40	6	0	389,741	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002890	CRUZ KARAMANOS CAMILA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000136	18	40	7	0	1,380,103	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002890	CONTRERAS CONTRERAS VALENTINA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000136	21	40	8	0	350,564	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002890	ROJAS ROJAS KATHERINE NINOSKA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000136	24	40	9	0	350,564	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002890	JARA ZAPATA ZAFIRO NICE	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000136	27	40	10	0	350,564	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002891	SANTOS CORTES JUVITZA ELENA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000137	0	40	1	0	511,453	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002891	MUÑOZ PEÑA NATALIA FRANCISCA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000137	3	40	2	0	767,180	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002891	FERNANDEZ LOBERA DANIELA NATALY	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000137	6	40	3	0	1,082,980	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002891	VILCA MEZA EXEQUIEL ALEJANDRO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000137	9	40	4	0	984,064	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002891	CONTRERAS CONTRERAS VALENTINA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000137	12	40	5	0	885,145	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002891	ROJAS ROJAS KATHERINE NINOSKA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000137	15	40	6	0	885,145	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002891	JARA ZAPATA ZAFIRO NICE	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000137	18	40	7	0	885,145	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2025	25002824	VILLARROEL BUSTAMANTE ANTONIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000138	0	41	1	0	16,000	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2025	25002824	CRUZ KARAMANOS CAMILA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000138	2	41	2	0	20,000	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2025	25002824	VILCA MEZA EXEQUIEL ALEJANDRO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000138	4	41	3	0	16,000	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2025	25002824	SANTOS CORTES JUVITZA ELENA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000138	6	41	4	0	40,000	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2025	25002824	JARA ZAPATA ZAFIRO NICE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000138	8	41	5	0	15,000	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2025	25002894	ALFARO RODRIGUEZ CINTIA MICAELA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025 PARA CINTIA ALFARO RODRÍGUEZ DEL	E	29000139	0	41	1	0	40,000	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2025	25002916	VELIZ MUÑOZ NATHALY ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 A NATHALY VELIZ MUÑOZ DEL PROGRAMA	E	29000140	0	41	1	0	1,074,197	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/07/2025	25002875	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL PROGRAMA MTJH - APORTE SERNAM,SEGÚN MEMORÁNDUM N°1062 DE FECHA 05	E	29000141	0	42	1	0	401,308	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2025	25002950	CRUZ ALFARO CRISHNAR JAVIERA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025 A JAVIERA CRUZ ALFARO DEL PROGRAMA	E	29000142	0	42	1	0	674,371	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/07/2025	I	568	69	0	0	2,700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	25003038	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 14,5% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE JUNIO DEL 2025, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJERES	E	29000143	0	9901467	1	0	5,020,575	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	25003063	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO ELECTRICO EN LA UBICACION IRENE FREI #2809, POR EL PERIODO 29/05/2025 AL 26/06/2025, PROGRAMA MJH. CASA	E	29000144	0	9901468	1	0	1,148,700	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	25003064	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO ELECTRICO EN LA UBICACIÓN COBIJA #2498, POR EL PERIODO 29/05/2025 AL 26/06/2025 DEL PROGRAMA MJH	E	29000145	0	9901469	1	0	343,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2025	25003122	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A REGULARIZACIÓN POR CONCEPTO EN DEVOLUCIÓN DE SALDO NO ULIZADO POR EL PERIODO 2024 DEL PROGRAMA CASA ACOGIDA - VIF	E	29000146	0	9901471	1	0	85,855	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2025	25003091	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	29000147	0	43	1	0	940,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2025	25003108	VILLARROEL BUSTAMANTE ANTONIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000148	0	43	1	0	14,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2025	25003108	CRUZ KARAMANOS CAMILA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000148	2	43	2	0	16,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2025	25003108	VILCA MEZA EXEQUIEL ALEJANDRO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000148	4	43	3	0	10,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2025	25003108	SANTOS CORTES JUVITZA ELENA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000148	6	43	4	0	40,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2025	25003109	CASTILLO PASTEN ANIBAL ALEXANDER	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000149	0	43	1	0	12,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2025	25003109	MORNETT HUENTREPAN FRANSCESKA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000149	2	43	2	0	12,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2025	25003109	CASTILLO PASTEN ANIBAL ALEXANDER	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000149	4	43	3	0	30,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2025	25003109	MORNETT HUENTREPAN FRANSCESKA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000149	6	43	4	0	30,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2025	25003109	CERDA IBARRA DANISA CRISTINA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000149	8	43	5	0	30,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2025	25003111	VELIZ MUÑOZ NATHALY ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE PASAJES AEREOS DE CALAMA A SANTIAGO A LA FUNCIONARIA NATHALY VELIZ MUÑOZ DEL	E	29000150	0	43	1	0	84,328	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	25003000	SUBURKAY SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR - APORTE MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM	E	29000151	0	44	1	0	794,630	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	25003001	IMPORT. Y COMERCIALIZADORA FERVET	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL PROGRAMA MJH MUJER TRABAJA TRANQUILA 4 A 7 - APORTE SERNAM, SEGUN	E	29000152	0	44	1	0	264,982	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	25003002	COMING SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA EL PROGRAMA MJH MUJER TRABAJA TRANQUILA 4 A 7 - APORTE SERNAM, SEGUN MEMORANDUM	E	29000153	0	44	1	0	296,310	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/07/2025	25003156	TAPIA ROJAS KARINA NATALIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJERES,	E	29000154	0	45	1	0	998,288	
Area Gestión :	000000000000										
21/07/2025	25003121	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE AL REINTEGRO DE SALDO NO UTILIZADO EN EL PERIODO 2024 POR EL M.J.H. MUJER TRABAJA TRANQUILA- APORTE SERNAMEG,	E	29000155	0	1009769	1	0	13,787,506	
Area Gestión :	000000000000										
22/07/2025	25003085	SPEEDGRAFF SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE TIMBRES PARA EL PROGRAMA RECUPERANDO AUTONOMÍA A VICTIMAS DE VIOLENCIA - SERNAMEG, SEGUN MEMORANDUM	E	29000156	0	46	1	0	130,900	
Area Gestión :	000000000000										
22/07/2025	25003137	NUÑEZ CORTES PAXY AMARU	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR PASAJES DE IDA Y VUELTA DE CALAMA A SANTIAGO DURANTE EL DIA 03 DE ABRIL PARA PARTICIPAR LOS	E	29000157	0	46	1	0	67,376	
Area Gestión :	000000000000										
22/07/2025	25003137	CORANTE CRUZ LEISI GUADALUPE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR PASAJES DE IDA Y VUELTA DE CALAMA A SANTIAGO DURANTE EL DIA 03 DE ABRIL PARA PARTICIPAR LOS	E	29000157	2	46	2	0	67,376	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2025	25003086	BERNARDITA GONZALEZ LOPEZ Y CIA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE BEBIDAS Y GALLETAS PARA EL PROGRAMA RECUPERANDO AUTONOMÍA A VICTIMAS DE VIOLENCIA - SERNAMEG,	E	29000158	0	47	1	0	1,077,891	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2025	25003089	COMERCIALIZADORA REICOL SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA EL PROGRAMA RECUPERANDO AUTONOMÍA A VICTIMAS DE VIOLENCIA - SERNAMEG, SEGUN	E	29000159	0	47	1	0	2,649,861	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2025	25003257	VTR COMUNICACIONES SPA	CORRESPONDE A LA CANCELACION DEL SERVICIO DE INTERNET WI-FI, PARA EL PROGRAMA MJH. CASA ACOGIDA VIF SERNAM.SEGÚN MEMORANDUM N°1766	E	29000160	0	1004366	1	0	29,442	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2025	25003258	VTR COMUNICACIONES SPA	CORRESPONDE A LA CANCELACION DEL SERVICIO DE INTERNET PARA EL PROGRAMA MJH. CASA ACOGIDA VIF SERNAM.SEGÚN MEMORANDUM N°1765 DE FECHA	E	29000161	0	1004941	1	0	35,850	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2025	25003259	VTR COMUNICACIONES SPA	CORRESPONDE A LA CANCELACION DEL SERVICIO DE TELEVISIÓN,TELEFONÍA Y DE INTERNET, PARA EL PROGRAMA MJH. CASA ACOGIDA VIF SERNAM.SEGÚN	E	29000162	0	1004669	1	0	82,499	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2025	25003288	TRONCOSO REQUEN DHARLYN DAYANNE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2025 A DHARLYN TRONCOSO REQUEN DEL	E	29000163	0	48	1	0	92,922	
Area Gestión :	000000000000										
28/07/2025	25003321	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO DE AGUA EN LA UBICACION IRENE FREI #2809 DEL PROGRAMA MJH. CASA DE ACOGIDA VIF SERNAM.SEGÚN	E	29000164	0	1007938	1	0	136,460	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.017.001.001				2,700,000	57,298,148	
			Total por Cuenta		111.03.01.017.001.001				2,700,000	57,298,148	-54,598,148
111.03.01.019.001.001		BCI (MINVU - Recuperacion de Barrios)									
02/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/07/2025	I	562	75	0	0	8,950,592	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002895	GUERRERO ARAYA JORGE ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MINVU	E	45000014	0	6	1	0	996,302	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002895	RAMIREZ CONTRERAS CAMILA FERNANDA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MINVU	E	45000014	3	6	2	0	1,149,579	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2025	25002995	I.M.C. QUIERO MI BARRIO ADM. DE FDOS.	CORRESPONDE AL TRASPASO DESDE LA CUENTA RECUPERACION DE BARRIOS 81531117 A LA NUEVA CUENTA CORRIENTE QUIERO MI BARRIO	E	45000015	0	100379	1	0	2,490,198	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	25003039	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 14,5% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE JUNIO DEL 2025, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA MINVU	E	45000016	0	100380	1	0	363,921	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	25003157	GUERRERO ARAYA JORGE ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE ENERO A JUNIO DEL 2025. AL PERSONAL DEL PROGRAMA MINVU RECUPERACION DE BARRIO	E	45000017	0	7	1	0	287,918	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	25003157	GUERRERO ARAYA JORGE ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE ENERO A JUNIO DEL 2025. AL PERSONAL DEL PROGRAMA MINVU RECUPERACION DE BARRIO	E	45000017	3	7	2	0	308,484	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/07/2025	25003157	GUERRERO ARAYA JORGE ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE ENERO A JUNIO DEL 2025. AL PERSONAL DEL PROGRAMA MINVU RECUPERACION DE BARRIO	E	45000017	6	7	3	0	308,484	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	25003157	GUERRERO ARAYA JORGE ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE ENERO A JUNIO DEL 2025. AL PERSONAL DEL PROGRAMA MINVU RECUPERACION DE BARRIO	E	45000017	9	7	4	0	308,484	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	25003157	RAMIREZ CONTRERAS CAMILA FERNANDA	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE ENERO A JUNIO DEL 2025. AL PERSONAL DEL PROGRAMA MINVU RECUPERACION DE BARRIO	E	45000017	12	7	5	0	308,484	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	25003157	RAMIREZ CONTRERAS CAMILA FERNANDA	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE ENERO A JUNIO DEL 2025. AL PERSONAL DEL PROGRAMA MINVU RECUPERACION DE BARRIO	E	45000017	15	7	6	0	308,484	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	25003157	RAMIREZ CONTRERAS CAMILA FERNANDA	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE ENERO A JUNIO DEL 2025. AL PERSONAL DEL PROGRAMA MINVU RECUPERACION DE BARRIO	E	45000017	18	7	7	0	308,484	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	25003157	RAMIREZ CONTRERAS CAMILA FERNANDA	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE ENERO A JUNIO DEL 2025. AL PERSONAL DEL PROGRAMA MINVU RECUPERACION DE BARRIO	E	45000017	21	7	8	0	308,484	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	25003157	RAMIREZ CONTRERAS CAMILA FERNANDA	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE ENERO A JUNIO DEL 2025. AL PERSONAL DEL PROGRAMA MINVU RECUPERACION DE BARRIO	E	45000017	24	7	9	0	308,484	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	25003157	RAMIREZ CONTRERAS CAMILA FERNANDA	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE ENERO A JUNIO DEL 2025. AL PERSONAL DEL PROGRAMA MINVU RECUPERACION DE BARRIO	E	45000017	27	7	10	0	308,484	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	25003349	GUERRERO ARAYA JORGE ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE MARZO Y JUNIO DEL 2025. AL PERSONAL DEL PROGRAMA MINVU RECUPERACION DE BARRIO	E	45000018	0	8	1	0	267,353	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	25003349	GUERRERO ARAYA JORGE ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE MARZO Y JUNIO DEL 2025. AL PERSONAL DEL PROGRAMA MINVU RECUPERACION DE BARRIO	E	45000018	3	8	2	0	267,353	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.019.001.001				8,950,592	8,598,980	
			Total por Cuenta		111.03.01.019.001.001				8,950,592	8,598,980	351,612

111.03.01.023.001.001 BCI (Programa Protección Social)

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/07/2025	25002750	FERNANDEZ CORTES NANCY DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL, MAYO YJUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL	E	34000138	0	49	1	0	171,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002750	MYRIAM LUZ FUENTES ROJAS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL, MAYO YJUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL	E	34000138	3	49	2	0	513,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002750	LAZO FLORES SANDRA PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL, MAYO YJUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL	E	34000138	6	49	3	0	513,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002750	TALAMILLA RAMIREZ INGRID SELENIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL, MAYO YJUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL	E	34000138	9	49	4	0	513,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002750	ORTIZ BURGOS CRISTINA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL, MAYO YJUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL	E	34000138	12	49	5	0	513,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002750	TABILO CORTES KATHERINE ELIZABETH	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL, MAYO YJUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL	E	34000138	15	49	6	0	568,575	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002750	YESSICA DAYAN ARAYA IRIARTE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL, MAYO YJUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL	E	34000138	18	49	7	0	513,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002750	PINO ROJAS MARIA VERONICA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL, MAYO YJUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL	E	34000138	21	49	8	0	812,250	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002750	PINO ROJAS MARIA VERONICA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL, MAYO YJUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL	E	34000138	24	49	9	0	983,250	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/07/2025	25002750	BRICEÑO TRONCOSO CAROLINA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL, MAYO YJUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL	E	34000138	27	49	10	0	867,825	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002750	BRICEÑO TRONCOSO CAROLINA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL, MAYO YJUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL	E	34000138	30	49	11	0	867,825	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002750	CARRASCO SILVA FRANCISCO IGNACIO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL, MAYO YJUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL	E	34000138	33	49	12	0	1,028,474	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002775	ARAYA ORTIZ LESLIE KAREN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CALLE	E	34000139	0	49	1	0	909,269	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002775	ADARO PEREIRA CAROL JASMIN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CALLE	E	34000139	3	49	2	0	909,269	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002775	CORTES ADONES JOCELYN ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CALLE	E	34000139	6	49	3	0	909,269	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002775	PACHECO BELTRAN ROCIO FERNANDA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CALLE	E	34000139	9	49	4	0	1,075,441	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002776	VARGAS RODRIGUEZ MIXI GIANNINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA VINCULOS	E	34000140	0	49	1	0	793,830	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002777	MENESES JERALDO HELLEN CAROLINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA VINCULOS	E	34000141	0	49	1	0	126,901	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002777	VARGAS RODRIGUEZ MIXI GIANNINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA VINCULOS	E	34000141	3	49	2	0	126,901	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002771	FERNANDEZ CORTES NANCY DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL	E	34000142	0	50	1	0	102,600	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002771	MYRIAM LUZ FUENTES ROJAS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL	E	34000142	3	50	2	0	85,500	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002771	LAZO FLORES SANDRA PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL	E	34000142	6	50	3	0	85,500	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002771	TALAMILLA RAMIREZ INGRID SELENIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL	E	34000142	9	50	4	0	85,500	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002771	ORTIZ BURGOS CRISTINA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL	E	34000142	12	50	5	0	85,500	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002771	TABILO CORTES KATHERINE ELIZABETH	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL	E	34000142	15	50	6	0	121,837	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002771	YESSICA DAYAN ARAYA IRIARTE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL	E	34000142	18	50	7	0	85,500	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002778	MENESES JERALDO HELLEN CAROLINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000143	0	50	1	0	793,887	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002778	CALDERON RAMIREZ CLAUDIA CAMILA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000143	3	50	2	0	802,332	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002778	CARRILLO CARTES ANGELA VICTORIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000143	6	50	3	0	802,332	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002854	ESPINOZA FLORES PRISCILA MARIANA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000144	0	50	1	0	1,197,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/07/2025	25002855	RAMIREZ TRIGO ELIZABETH IRIS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000145	0	50	1	0	1,282,500	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002855	CONTRERAS NAVEA PATRICIA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000145	3	50	2	0	1,282,500	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002855	GUZMAN CONDORI LENKA JOHANNA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000145	6	50	3	0	1,282,500	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002855	CONTRERAS ARAYA JESSICA YASNA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000145	9	50	4	0	1,282,500	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002855	CARDENAS SALVA CECILIA FRANCI	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000145	12	50	5	0	1,282,500	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002855	ALFARO PALACIOS SANDRA KARIM	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000145	15	50	6	0	1,624,500	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002855	RIVERA HURTADO CLAUDIA VANESSA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000145	18	50	7	0	1,282,500	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002855	FUENTEALBA ROBLES JOCELYN LUZMIRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000145	21	50	8	0	1,282,500	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002855	CONSTANCIO SEPULVEDA SILVIA MARIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000145	24	50	9	0	1,282,500	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002855	ANZA AYAVIRE RODRIGO JONATHAN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000145	27	50	10	0	1,282,500	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002855	DIAZ HUERTA NATALIE TERESA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000145	30	50	11	0	1,282,500	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002855	GREVE FERNANDEZ VALERIE STEFANIE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000145	33	50	12	0	1,237,500	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002855	MUÑOZ SILVA CAMILA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000145	36	50	13	0	1,282,500	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2025	25002917	LEDEZMA YAÑEZ NATALIA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025 A NATALIA LEDEZMA YAÑEZ DEL PROGRAMA PPS APOYO	E	34000146	0	51	1	0	1,154,250	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2025	25002889	ARAYA ARRIAGADA CATHY MARIBEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, A CATHY ARAYA ARRIAGADA DEL	E	34000147	0	52	1	0	85,500	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/07/2025	I	576	83	0	0	8,899,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2025	25002953	MORALES PIZARRO MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CENTRO	E	34000148	0	53	1	0	1,290,590	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2025	25002953	VICENCIO VIRREIRA VALESKA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CENTRO	E	34000148	3	53	2	0	1,022,141	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2025	25002953	MIRANDA MILLA MATIAS NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CENTRO	E	34000148	6	53	3	0	412,660	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2025	25002953	MIRANDA MILLA MATIAS NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CENTRO	E	34000148	9	53	4	0	952,291	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2025	25002953	RAIN CORNEJO FERNANDA RAISSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CENTRO	E	34000148	12	53	5	0	952,291	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/07/2025	25002953	SALINAS RAMIREZ MICHELLE ANALY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CENTRO	E	34000148	15	53	6	0	952,291	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2025	25002954	CASTILLO MORENO NICOLE FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR PRODUCTO 1 DEL 2025 A FERNANDA CASTILLO MORENO DEL PROGRAMA PROGRAMA PPS	E	34000149	0	53	1	0	855,000	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2025	25002951	RAMOS ALVAREZ CAROLINA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000150	0	54	1	0	427,500	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2025	25002951	RAMOS ALVAREZ CAROLINA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000150	3	54	2	0	1,282,500	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2025	25002951	CASTILLO ABDALA ARACY BELEN DE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000150	6	54	3	0	222,300	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2025	25002951	CASTILLO ABDALA ARACY BELEN DE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000150	9	54	4	0	666,900	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	25003040	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 14,5% Y 17,5% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE JUNIO DEL 2025, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000151	0	4065	1	0	8,917,909	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2025	25003105	ORTIZ BURGOS CRISTINA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000152	0	55	1	0	80,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2025	25003105	LAZO FLORES SANDRA PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000152	2	55	2	0	80,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2025	25003105	YESSICA DAYAN ARAYA IRIARTE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000152	4	55	3	0	68,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2025	25003105	ARAYA ARRIAGADA CATHY MARIBEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000152	6	55	4	0	80,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2025	25003105	MYRIAM LUZ FUENTES ROJAS	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000152	8	55	5	0	80,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2025	25003105	TALAMILLA RAMIREZ INGRID SELENIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000152	10	55	6	0	72,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2025	25003105	SARMIENTO POZO ARIANNA SCARLETH	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000152	12	55	7	0	14,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2025	25003113	PINO ROJAS MARIA VERONICA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000153	0	55	1	0	80,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2025	25003113	TABILO CORTES KATHERINE ELIZABETH	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000153	2	55	2	0	20,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2025	25003113	FERNANDEZ CORTES NANCY DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000153	4	55	3	0	15,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2025	25003113	BRICEÑO TRONCOSO CAROLINA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000153	6	55	4	0	40,000	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	25003154	ARAYA ARRIAGADA CATHY MARIBEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000154	0	56	1	0	393,300	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	25003154	FERNANDEZ CORTES NANCY DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000154	3	56	2	0	192,375	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	25003154	TABILO CORTES KATHERINE ELIZABETH	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000154	6	56	3	0	598,500	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/07/2025	25003154	PINO ROJAS MARIA VERONICA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000154	9	56	4	0	983,250	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	25003154	BRICEÑO TRONCOSO CAROLINA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000154	12	56	5	0	807,975	
Area Gestión :	000000000000										
21/07/2025	25003150	FERNANDEZ CORTES NANCY DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000155	0	57	1	0	115,425	
Area Gestión :	000000000000										
21/07/2025	25003150	TABILO CORTES KATHERINE ELIZABETH	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000155	3	57	2	0	128,250	
Area Gestión :	000000000000										
21/07/2025	25003155	QUEZADA BARAHONA ALEJANDRO	PAGO DE GIRO GLOBAL A NOMBRE DE LA FUNCIONARIO ALEJANDRO QUEZADA BARAHONA, EL QUE SERÁ UTILIZADO PARA EL DESARROLLO DE LAS	E	34000156	0	57	1	0	800,000	
Area Gestión :	000000000000										
21/07/2025	25003172	VIDAL ROBLEDO PAOLA MARIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS FICHA	E	34000157	9	58	4	0	684,561	
Area Gestión :	000000000000										
21/07/2025	25003172	CABRERA CALCINA GUADALUPE DEL	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS FICHA	E	34000157	0	58	1	0	705,722	
Area Gestión :	000000000000										
21/07/2025	25003172	VILLEGAS GAJARDO NATALIA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS FICHA	E	34000157	3	58	2	0	698,254	
Area Gestión :	000000000000										
21/07/2025	25003172	ARAYA SOLIS ANA MARIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS FICHA	E	34000157	6	58	3	0	684,561	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2025	25003207	MENESES JERALDO HELLEN CAROLINA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 PARA FUNCIONARIAS DEL PROGRAMA VINCULOS	E	34000158	0	59	1	0	25,000	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2025	25003207	VARGAS RODRIGUEZ MIXI GIANNINA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 PARA FUNCIONARIAS DEL PROGRAMA VINCULOS	E	34000158	2	59	2	0	25,000	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2025	25003207	CARRILLO CARTES ANGELA VICTORIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 PARA FUNCIONARIAS DEL PROGRAMA VINCULOS	E	34000158	4	59	3	0	8,000	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2025	25003207	CALDERON RAMIREZ CLAUDIA CAMILA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 PARA FUNCIONARIAS DEL PROGRAMA VINCULOS	E	34000158	6	59	4	0	5,000	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2025	25003210	CARRILLO CARTES ANGELA VICTORIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025 PARA FUNCIONARIAS DEL PROGRAMA VINCULOS	E	34000159	0	59	1	0	12,000	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2025	25003210	CALDERON RAMIREZ CLAUDIA CAMILA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025 PARA FUNCIONARIAS DEL PROGRAMA VINCULOS	E	34000159	2	59	2	0	5,000	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2025	25003249	CARDENAS SALVA CECILIA FRANCI	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000160	2	59	2	0	11,000	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2025	25003249	RIVERA HURTADO CLAUDIA VANESSA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000160	0	59	1	0	42,000	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2025	25003287	CHAMORRO CATALDO JEAN CARLOS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025,A JEAN CHAMORRO CATALDO DEL	E	34000161	0	60	1	0	471,105	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/07/2025	I	592	77	0	0	33,600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.023.001.001				42,499,000	61,151,468	
			Total por Cuenta		111.03.01.023.001.001				42,499,000	61,151,468	-18,652,468

111.03.01.035.001.001 BCI PRODESAL

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/07/2025	0		CORRESPONDE A TRASPASO DE CAJA A BANCO DE DIFERENTES CUENTAS DEL MES DE JULIO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	T	877	8	0	0	15,261,944	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.035.001.001				15,261,944	0	
			Total por Cuenta		111.03.01.035.001.001				15,261,944	0	15,261,944
111.03.01.038.001.001		BCI(L20.958 ESPACIO PUBLICO)									
31/07/2025	0		CORRESPONDE A TRASPASO DE CAJA A BANCO DE DIFERENTES CUENTAS DEL MES DE JULIO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	T	877	7	0	0	17,122,141	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.038.001.001				17,122,141	0	
			Total por Cuenta		111.03.01.038.001.001				17,122,141	0	17,122,141
111.03.01.060.001.001		Banco BCI PTE. TRANSBANK									
01/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/07/2025	I	561	78	0	0	27,176,493	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002849	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE AL TRASPASO DE PUENTE TRANSBANK N° 81542160 A LA CTA CTE N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE BOTON DE	E	48000090	0	2241	1	0	336,002	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002849	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE AL TRASPASO DE PUENTE TRANSBANK N° 81542160 A LA CTA CTE N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE BOTON DE	E	48000090	2	2242	2	0	365,579	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002857	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	48000091	0	2243	1	0	11,966,851	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002858	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE AL TRASPASO DE PUENTE TRANSBAK N° 81542160 A LA CTA CTE N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE BOTON DE PAGO	E	48000092	0	2244	1	0	315,094	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/07/2025	I	562	77	0	0	27,875,269	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/07/2025	I	563	79	0	0	20,280,144	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/07/2025	I	567	74	0	0	17,118,887	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2025	25002879	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	48000093	0	2245	1	0	200,572	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2025	25002879	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	48000093	2	2246	2	0	5,661,718	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2025	25002880	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	48000094	0	2248	1	0	18,916,216	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2025	25002880	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	48000094	2	2249	2	0	21,514,775	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/07/2025	I	569	69	0	0	19,229,472	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2025	25002831	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE AL TRASPASO DE PUENTE TRANSBAK N° 81542160 A LA CTA CTE N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR UN VALOR DE $ 68.923.- POR	E	48000095	0	2250	1	0	2,038,465	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/07/2025	25002831	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE AL TRASPASO DE PUENTE TRANSBAK N° 81542160 A LA CTA CTE N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR UN VALOR DE $ 68.923.- POR	E	48000095	2	2251	2	0	3,535,916	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2025	25002831	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE AL TRASPASO DE PUENTE TRANSBAK N° 81542160 A LA CTA CTE N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR UN VALOR DE $ 68.923.- POR	E	48000095	4	2252	3	0	68,923	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2025	25002832	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	48000096	0	2253	1	0	25,836,804	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2025	25002832	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	48000096	2	2254	2	0	16,744,228	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2025	25002832	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	48000096	4	2255	3	0	17,049,964	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/07/2025	I	576	85	0	0	16,356,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/07/2025	I	568	71	0	0	20,130,450	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/07/2025	I	580	82	0	0	14,030,428	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/07/2025	I	570	79	0	0	15,630,204	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/07/2025	I	577	76	0	0	41,624,848	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	25003078	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE AL TRASPASO DE PUENTE TRANSBAK N° 81542160 A LA CTA CTE N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS - POR CONCEPTO DE BOTON DE PAGO	E	48000097	0	2256	1	0	1,203,861	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	25003078	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE AL TRASPASO DE PUENTE TRANSBAK N° 81542160 A LA CTA CTE N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS - POR CONCEPTO DE BOTON DE PAGO	E	48000097	2	2257	2	0	283,895	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	25003078	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE AL TRASPASO DE PUENTE TRANSBAK N° 81542160 A LA CTA CTE N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS - POR CONCEPTO DE BOTON DE PAGO	E	48000097	4	2258	3	0	646,792	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	25003078	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE AL TRASPASO DE PUENTE TRANSBAK N° 81542160 A LA CTA CTE N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS - POR CONCEPTO DE BOTON DE PAGO	E	48000097	6	2259	4	0	590,120	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	25003079	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	48000098	0	2260	1	0	18,025,611	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	25003079	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	48000098	2	2261	2	0	16,072,592	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	25003079	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	48000098	4	2262	3	0	13,440,308	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	25003079	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	48000098	6	2263	4	0	19,483,658	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/07/2025	I	581	76	0	0	21,151,955	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/07/2025	I	593	76	0	0	36,432,768	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	25003134	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE AL TRASPASO DE PUENTE TRANSBAK N° 81542160 A LA CTA CTE N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR UN VALOR DE $122.689.- POR	E	48000099	0	2264	1	0	122,689	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/07/2025	25003133	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	2265	1	0	15,507,515	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/07/2025	I	584	79	0	0	33,135,376	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/07/2025	25003179	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE AL TRASPASO DE PUENTE TRANSBAK N° 81542160 A LA CTA CTE N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS - POR CONCEPTO DE BOTON DE PAGO	E	48000101	0	2266	1	0	21,403,242	
Area Gestión :	000000000000										
21/07/2025	25003179	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE AL TRASPASO DE PUENTE TRANSBAK N° 81542160 A LA CTA CTE N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS - POR CONCEPTO DE BOTON DE PAGO	E	48000101	2	2267	2	0	445,894	
Area Gestión :	000000000000										
21/07/2025	25003179	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE AL TRASPASO DE PUENTE TRANSBAK N° 81542160 A LA CTA CTE N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS - POR CONCEPTO DE BOTON DE PAGO	E	48000101	4	2268	3	0	1,091,938	
Area Gestión :	000000000000										
21/07/2025	25003180	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	48000102	0	2269	1	0	20,221,606	
Area Gestión :	000000000000										
21/07/2025	25003180	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	48000102	2	2270	2	0	20,706,061	
Area Gestión :	000000000000										
21/07/2025	25003180	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	48000102	4	2271	3	0	35,340,830	
Area Gestión :	000000000000										
21/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/07/2025	I	579	64	0	0	52,265,546	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/07/2025	I	583	73	0	0	88,165,565	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/07/2025	I	582	86	0	0	54,363,931	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2025	25003266	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	48000103	0	2273	1	0	47,630,739	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2025	25003266	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	48000103	2	2274	2	0	51,860,801	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2025	25003243	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE AL TRASPASO DE PUENTE TRANSBAK N° 81542160 A LA CTA CTE N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS - POR CONCEPTO DE BOTON DE PAGO	E	48000104	0	2275	1	0	1,023,863	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2025	25003243	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE AL TRASPASO DE PUENTE TRANSBAK N° 81542160 A LA CTA CTE N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS - POR CONCEPTO DE BOTON DE PAGO	E	48000104	2	2276	2	0	404,745	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/07/2025	I	585	70	0	0	424,675,061	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2025	25003244	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000105	0	2277	1	0	32,111,513	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2025	25003244	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000105	2	2278	2	0	51,381,429	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2025	25003283	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	48000106	0	2279	1	0	40,534,826	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2025	25003283	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	48000106	2	2280	2	0	2,982,502	
Area Gestión :	000000000000										
28/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/07/2025	I	589	74	0	0	294,342,783	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
29/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/07/2025	I	590	78	0	0	209,593,772	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/07/2025	I	591	77	0	0	344,985,734	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	25003409	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000107	0	2281	1	0	52,939,644	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	25003409	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000107	2	2282	2	0	56,462,567	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	25003409	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000107	4	2283	3	0	43,690,603	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	25003409	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000107	6	2284	4	0	90,706,587	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/07/2025	I	592	79	0	0	140,959,926	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.060.001.001				1,919,525,099	780,867,538	
			Total por Cuenta		111.03.01.060.001.001				1,919,525,099	780,867,538	1,138,657,561
111.03.01.061.001.001	Banco BCI Inversion Region II										
07/07/2025	25002786	LECHNER SA	CORRESPÓNDE A LA COMPRA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES FONDOS SUBDERE SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°325 DEL	E	47000013	0	10	1	0	24,049,029	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2025	25002847	CORDADA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 03 EQUIPOS DE AIRE, TIPO ACONDICIONADO SEGUN DETALLE EN MEMORANDUM N°018 DE FECHA 28 DE ENERO DE	E	47000014	0	11	1	0	9,499,998	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2025	25002883	LAS ARAUCARIAS SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MONITOR 24", DISCO DURO DE 2TB. Y UN KIT DE TECLADO, UN MOUSE INALAMBRICO SEGUN LO SOLICITADO EN	E	47000015	0	12	1	0	293,930	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.061.001.001				0	33,842,957	
			Total por Cuenta		111.03.01.061.001.001				0	33,842,957	-33,842,957
111.03.01.062.001.001	Banco BCI FONDOS LEYES										
03/07/2025	25002812	CHOQUE ROJAS ELVIRA MARTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	E	49000054	0	31	1	0	153,900	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002812	LEIVA LLANOS ERICK JAIR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	E	49000054	3	31	2	0	1,735,650	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002812	SANCHEZ VIVEROS EVA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	E	49000054	6	31	3	0	153,900	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002812	AGUIRRE PORTALES CARMEN LUZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	E	49000054	9	31	4	0	829,350	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002812	ZEIDLER FREDES GABRIEL SEBASTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	E	49000054	12	31	5	0	273,600	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002812	TORRES YAÑEZ OLGA NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	E	49000054	15	31	6	0	153,900	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/07/2025	25002812	CERDA RUZ LUCIANO JOEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	E	49000054	18	31	7	0	897,750	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002812	RIASCOS CASILIMAS ANDRES FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	E	49000054	21	31	8	0	153,900	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002818	TENORIO CORTES VIVIANA SCARLLETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	E	49000055	0	31	1	0	623,637	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002818	PEREZ CORTEZ VICTORIA FLORENCIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	E	49000055	3	31	2	0	623,637	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002818	RIVERA PULGARIN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	E	49000055	6	31	3	0	623,637	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002818	URAPIÑA CRUZ MARILIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	E	49000055	9	31	4	0	623,637	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/07/2025	I	567	76	0	0	2,044,410,915	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2025	25002790	INTERFACTOR S.A	CORRESPONDE AL PAGO DEL ESTADO DE PAGO N°8 POR EL SERVICIO PRESTADO DE "DISEÑOS DE INGENIERIA PAVIMENTACIÓN PARTICIPATIVA" DE LA	E	49000056	0	32	1	0	12,021,059	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2025	25002850	VEGA CASTILLO WALTER ALFONSO	CORRESPONDE AL PAGO DEL ESTADO PAGO N°3 DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCION SEDE SOCIAL ADULTO MAYOR, VILLAS LAS VEGAS, CALAMA"	E	49000057	0	32	1	0	25,036,577	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2025	25002929	SCOTIABANK CHILE	CORRESPONDE AL PAGO N°4 DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCION CANCHA ASOCIACION DE FUTBOL, CALAMA" LICITACION 2384-32-LR24, LA	E	49000058	0	33	1	0	144,145,294	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2025	25002980	VET FARMA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA INSUMOS FARMACEUTICOS, PARA LA ESTERILIZACION DE CANINOS Y FELINOS DE LA COMUNA DE CALAMA ,	E	49000059	0	33	1	0	5,237,904	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	25003044	I.M.C. 10% RETENCIONES	TRASPASO DEL 14,50 RETENIDOS A LOS FUNCIONARIOS A HONORARIOS DEL PROGRAMA FONDOS LEYES, POR EL MES DE JUNIO 2025, SEGÚN	E	49000060	0	100530	1	0	1,161,102	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/07/2025	I	590	80	0	0	175,664,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.062.001.001				2,220,075,402	194,448,434	
			Total por Cuenta		111.03.01.062.001.001				2,220,075,402	194,448,434	2,025,626,968
111.03.01.063.001.001	Banco BCI (RETENCIONES)										
11/07/2025	25003045	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO ÚNICO POR UN VALOR DE $10.975.119-, DE IMPUESTO A LA RENTA DE 14,50, RETENIDOS A FUNCIONARIOS A	E	50000007	0	1000416	1	0	77,539,585	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	25003045	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO ÚNICO POR UN VALOR DE $10.975.119-, DE IMPUESTO A LA RENTA DE 14,50, RETENIDOS A FUNCIONARIOS A	E	50000007	2	1000416	2	0	1,959	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	25003045	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO ÚNICO POR UN VALOR DE $10.975.119-, DE IMPUESTO A LA RENTA DE 14,50, RETENIDOS A FUNCIONARIOS A	E	50000007	4	1000416	3	0	10,975,119	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	0		CORRESPONDE A TRASPASO DE CAJA A BANCO DE DIFERENTES CUENTAS DEL MES DE JULIO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	T	877	6	0	0	88,516,663	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.063.001.001				88,516,663	88,516,663	
			Total por Cuenta		111.03.01.063.001.001				88,516,663	88,516,663	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
111.03.01.064.001.001		Banco BCI (BIENESTAR)									
04/07/2025	25002830	PIZARRO LAGOS ISABEL STEFANI	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL Y REINTEGRO OTORGADOS A LOS AFILIADOS DEL BINEESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM	E	55000040	0	23	1	0	106,337	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002830	KARAMANOS GATICA KATHERINE	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL Y REINTEGRO OTORGADOS A LOS AFILIADOS DEL BINEESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM	E	55000040	2	23	2	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002830	ANZA ANZA JAVIER	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL Y REINTEGRO OTORGADOS A LOS AFILIADOS DEL BINEESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM	E	55000040	4	23	3	0	350,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	VASQUEZ ALBORNOZ ALBERTO ENRIQUE	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	580	24	291	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	BARBOZA AYAVIRE ROXANA VALESKA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	582	24	292	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	HERRERA FERNANDEZ DAHYAN ARACELLY	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	584	24	293	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	MALDONADO AGUILAR IVONNE JANET	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	586	24	294	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	PIZARRO LAGOS ISABEL STEFANI	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	588	24	295	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	TROYA GONZALEZ FRANCISCA JAVIERA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	590	24	296	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	URIONA PIZARRO FERNANDA BELEN	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	592	24	297	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	ARANCIBIA CISTERNAS CLAUDIO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	594	24	298	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	CASTRO OÑATE DANILO ALEJANDRO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	596	24	299	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	CONTRERAS JEREZ DOMINGO ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	598	24	300	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	DIAZ MALDONADO LUIS ALBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	600	24	301	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	DIOCAREZ VALENZUELA DANIEL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	602	24	302	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	FERNANDEZ ARAYA ALADIN DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	604	24	303	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	FERREIRA RETAMAL SERGIO RAUL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	606	24	304	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	GONZALEZ BARRERA MIRTA OFELIA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	608	24	305	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	MARTINEZ PEREZ LUIS ANTONIO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	610	24	306	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	MORA ABURTO JULIO DOMINGO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	612	24	307	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/07/2025	25002928	MORAGA ALEGRIA JONATHAN EDUARDO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	514	24	308	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	MUÑOZ RIVERA GUSTAVO ALEJANDRO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	516	24	309	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	NUÑEZ PLAZA JIMMY CRISTOPHER	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	518	24	310	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	ORELLANA HUAIQUILAO RAUL ALBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	520	24	311	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	PASTEN HIDALGO CARLOS HUMBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	522	24	312	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	RIVERA VELASQUEZ SEBASTIAN ARIEL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	524	24	313	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	ROJAS BURGOS JONATHAN CRISTOPHER	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	526	24	314	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	ROJAS MELENDEZ JESUS YANELLO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	528	24	315	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	SALINAS SANCHEZ MILA MARISOL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	530	24	316	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	SMITH DELGADO ROLY GIOVARNI	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	532	24	317	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	SOLAR LARA BENJAMIN ENRIQUE	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	534	24	318	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	VARAS GOMEZ LAURA MELANIA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	536	24	319	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	VELIZ AHUMADA JUAN CARLOS	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	538	24	320	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	ZAMBRANO RAMIREZ RICARDO ORLANDO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	540	24	321	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	ANGELICA ARAMAYO VIELMA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	542	24	322	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	JUAN ALEJANDRO SOLAS ALVAREZ	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	544	24	323	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	LUIS HERIBERTO SEGOVIA MUÑOZ	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	546	24	324	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	RODRIGO ANDRES PEREZ LEAL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	548	24	325	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	ROXANA YASMIN CASTILLO NUÑEZ	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	550	24	326	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	WASHINGTON MUÑOZ A.	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	552	24	327	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	YUBIZA GEORGINA GALVEZ ALVEAL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	554	24	328	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/07/2025	25002928	RAMOS ALVARADO MARIA CELIA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	556	24	329	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	ALFARO CORTEZ IRENE MARITZA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	324	24	163	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	ALFARO JAIME LUIS ANTONIO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	326	24	164	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	ALVARADO CORTES HAYDEE DEL ROSARIO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	328	24	165	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	ANZA ANZA JAVIER	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	330	24	166	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	ARANDA HERNANDEZ RONALD JUAN	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	332	24	167	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	ARAYA CANCINO JENNYFER ELIZABETH	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	334	24	168	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	ARAYA LEDEZMA CLAUDIA PAOLA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	336	24	169	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	ARDILES BOLADOS YARLIN CAROLINA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	338	24	170	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	AYMA ANZA JORGE ALEXIS	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	340	24	171	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	342	24	172	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	BRANIFF VEGA ABRAHAM GROVER	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	344	24	173	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	BRUNA VILLANUEVA ARTURO ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	346	24	174	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	BUGUEÑO TEJADA CYNTHIA IVONNE	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	348	24	175	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	CAMACHO VILLARROEL GUMERCINDO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	350	24	176	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	CAMPILLAY CRUZ MARIA TERESA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	352	24	177	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	CASTILLO CASTILLO WASHINGTON	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	354	24	178	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	CASTILLO MALDONADO FRANCISCO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	356	24	179	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	CASTILLO TRUJILLO ESMILDA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	358	24	180	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	CATILICAN CARDENAS SINDY GABRIELA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	360	24	181	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	CHAMORRO VARGAS ELIECER DANIEL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	362	24	182	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/07/2025	25002928	CHELMES GONZALEZ EVELYN LORENZA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	364	24	183	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	CISTERNAS CASTILLO LUISA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	366	24	184	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	CONTRERAS MORALES JENKINS	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	368	24	185	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	CROSS-BUCHANAN LEIVA WILLIAM	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	370	24	186	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	CRUZ RAMOS CAROLA ANGELICA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	372	24	187	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	DELAIGUE RIVERA GRISEL MARIANNE	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	374	24	188	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	DIAZ RAMIREZ MATIAS ALEJANDRO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	376	24	189	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	ESPINOZA VENIZ MARIA TERESA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	378	24	190	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	FABIAN BRITO CONNIE ESTHER	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	380	24	191	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	FERNANDEZ PIÑA CARLOS ANTONIO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	382	24	192	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	FIGUEROA MARTINEZ JORGE ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	384	24	193	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	FIGUEROA NAVARRETE SEBASTIAN	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	386	24	194	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	FIGUEROA ROSAS MARITZA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	388	24	195	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	FLORES QUIRQUINTA MARIA ANGELICA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	390	24	196	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	FUENTES ACUÑA DAMARIS ELEANA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	392	24	197	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	GAJARDO MIRANDA SOLANGE EMILIA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	394	24	198	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	GALLEGUILLOS BAUTISTA MARLENE	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	396	24	199	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	GARCIA VARAS ARIEL SEGUNDO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	398	24	200	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	GARCIA VARAS ELIZABETH DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	400	24	201	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	GASITUA CRUZ KORSOS ROBINSON	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	402	24	202	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	GASITUA OLIVARES YOJHANN CLAUDIO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	404	24	203	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/07/2025	25002928	GAVILAN CRUZ ANGELICA LILIANA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	406	24	204	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	GODOY AGUERO JESSICA PAOLA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	408	24	205	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	GONZALEZ TOLABA VERONICA SOLEDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	410	24	206	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	GUTIERREZ ARACENA MAGALY DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	412	24	207	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	GUTIERREZ SANTANA XIMENA ANGELICA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	414	24	208	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	GUZMAN PARRAGA CARLOS ENRIQUE	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	416	24	209	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	HERNANDEZ FLORES MARIO RODRIGO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	418	24	210	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	ILABACA SANCHEZ ANA MARIA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	420	24	211	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	ILDEFONSO MORO ANTOLINA LIDIA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	422	24	212	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	IRIARTE FLORES RUBI DE LOURDES	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	424	24	213	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	JIMENEZ GUARACHI ARTURO RAFAEL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	426	24	214	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	JOPIA PUCA MIRTA DEL ROSARIO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	428	24	215	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	KARAMANOS GATICA KATHERINE	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	430	24	216	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	LEAÑO DIAZ PATRICIO ROMAN	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	432	24	217	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	LOMBOY ERAZO FREDDY OMAR	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	434	24	218	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	LOPEZ MENESES LUIS HUMBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	436	24	219	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	LUZA PIZARRO YERY ALAN	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	438	24	220	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	MACAYA OLIVARES JOAQUIN RAFAEL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	440	24	221	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	MAIDANA CASTRO DAISY ADRIANA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	442	24	222	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	MARTINEZ BARBERI REINALDO ULISES	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	444	24	223	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	MELENDEZ RAMIREZ MARCO ANTONIO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	446	24	224	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/07/2025	25002928	MILLA CARREÑO NATALY ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	448	24	225	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	MIÑOS PARRA ROBERTO EDUARDO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	450	24	226	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	MIRANDA GATICA ROBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	452	24	227	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	MONDACA CRUZ LEDA ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	454	24	228	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	MONDACA MONDACA JOSÉ RICARDO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	456	24	229	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	MORALES CAVOUR BRANDON ALEXANDER	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	458	24	230	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	MUÑOZ CORIA PEDRO ADAN	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	460	24	231	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	MUÑOZ LOPEZ LORENA DE LOURDES	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	462	24	232	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	MUÑOZ MAMANI FRANKLIN EDUARDO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	464	24	233	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	MUÑOZ SALVATIERRA SILVIA JACQUELINE	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	466	24	234	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	MUR SILVA HERNAN ALBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	468	24	235	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	NAVEA TRONCOSO HECTOR SANTIAGO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	470	24	236	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	NUÑEZ BARRAZA OLGA PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	472	24	237	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	NUÑEZ BUSTAMANTE ANA MARIA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	474	24	238	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	NUÑEZ BUSTAMANTE PATRICIO EVARISTO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	476	24	239	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	NUÑEZ MORO ANGELICA LUCY	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	478	24	240	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	OLIVARES TORRES CARMEN SUSANA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	480	24	241	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	PARDO VASQUEZ JUAN CARLOS	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	482	24	242	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	PASTENES VICENTELO PETRONA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	484	24	243	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	PAZ ORELLANA NANCY AIDA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	486	24	244	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	PEÑALOZA AREVALO DANIA JULIE	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	488	24	245	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/07/2025	25002928	PEÑALOZA AREVALO GIOVANNI RENE	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	490	24	246	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	PERALTA COLLAO CRISTIAN OMAR	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	492	24	247	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	PIMENTEL MENA MANUEL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	494	24	248	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	PLAZA LLOMPART CARLOS ALBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	496	24	249	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	PLAZA LLOMPART MARIA GABRIELA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	498	24	250	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	PONCE ARAYA MARIA GUADALUPE	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	500	24	251	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	QUEZADA BARAHONA ALEJANDRO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	502	24	252	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	RAMIREZ BORDONES CECILIA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	504	24	253	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	PATRICIO RAMOS CRUZ	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	506	24	254	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	RICHARDS MORALES JAIME LUIS	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	508	24	255	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	RIOS QUIROZ ANDRES EDGARDO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	510	24	256	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	RIVERA CASTAÑON MANOLY KATHERINE	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	512	24	257	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	RIVERA CASTILLO MARIA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	514	24	258	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	ROJAS ESPEJO SERGIO ANIBAL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	516	24	259	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	ROJAS PEREZ PEDRO ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	518	24	260	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	ROJAS VEAS ESMERALDA ELENA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	520	24	261	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	ROJAS VEAS NORMA SUSANA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	522	24	262	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	SAIRE ALCAYAGA ROBERTH DAGOBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	524	24	263	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	SANCHEZ MIRANDA MICHAEL ENRIQUE	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	526	24	264	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	SANTIAGO BERRIOS BRISA JUDITH	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	528	24	265	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	TAPIA ALVAREZ BERNARDINO ARTURO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	530	24	266	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/07/2025	25002928	TAPIA CORTEZ ROBERTO ENRIQUE	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	532	24	267	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	TAPIA DELGADO SERGIO MANUEL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	534	24	268	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	TIRADO SEGURA MARY ELIZABETH	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	536	24	269	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	TORRES PASTEN ALEJANDRINA SELENA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	538	24	270	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	VALDIVIA ROCHA ROBERTO LUIS	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	540	24	271	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	VASQUEZ ULLOA JORGE ERNESTO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	542	24	272	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	VEAS RODRIGUEZ DIANA PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	544	24	273	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	VELASQUEZ VERGARA JENNIFFER VIOLETA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	546	24	274	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	ZEGARRA MAMANI NANCY VALERIA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	548	24	275	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	ZULETA VARGAS ADA UBERLINDA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	550	24	276	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	ZURITA BALCAZAR MARISOL DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	552	24	277	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	AGUILAR BELTRAN MARIA VICTORIA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	554	24	278	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	ARAYA BUGUEÑO ANGELO GIOANNI	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	556	24	279	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	AVALOS MERIDA INGRID ELIZABETH	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	558	24	280	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	BARRAZA BRUNA KATERINE DAYANA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	560	24	281	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	CATILICAN MANCILLA JUAN PABLO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	562	24	282	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	CORTES CORTES BELEN ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	564	24	283	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	CORTES GONZALEZ JACQUELINE	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	566	24	284	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	FUENZALIDA SALVATIERRA LESLIE DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	568	24	285	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	MORA GAJARDO DIDIER JAMILETT	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	570	24	286	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	MORENO OLIVARES YAMILE DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	572	24	287	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/07/2025	25002928	ROJO PEÑALOZA CAMILA NATALIA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	574	24	288	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	SALINAS CAMPILLAY DEBORA ESTEFANI	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	576	24	289	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	SOTO SALINAS LILIANA TERESA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	578	24	290	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	ALARCON GODOY LUIS ALBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	0	24	1	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	ALCOTA ALCOTA EDWARDS PATRICIO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	2	24	2	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	ALFARO BARRAZA ROGELIO JESUS	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	4	24	3	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	ALFARO PARRAGA HERMAN ANTONIO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	6	24	4	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	ALFARO PEREZ WILSON ROBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	8	24	5	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	ALMEIDA FLORES MARITZA AURORA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	10	24	6	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	ALVAREZ FARIAS YOHNNY MAURICIO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	12	24	7	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	ALVAREZ PIZARRO DIOSA ELVIRA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	14	24	8	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	AMAYA MUÑOZ ALBERTO SEGUNDO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	16	24	9	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	ARAVENA SEPULVEDA PATRICIO ENRIQUE	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	18	24	10	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	ARAYA BRIEGA ANDRES PATRICIO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	20	24	11	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	ARAYA FERNANDEZ RAMON ALBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	22	24	12	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	ARAYA FIGUEROA FRANCISCO MICHEL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	24	24	13	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	ARAYA OLIVARES VALERIA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	26	24	14	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	ARDILES GONZALEZ ROLANDO ERNESTO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	28	24	15	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	ARDILES LERA CLARA EVANGELINA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	30	24	16	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	ARGANDOÑA ALVARADO CRISTIAN ANIBAL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	32	24	17	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	ASTETE ESPINOZA LUIS ALBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	34	24	18	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/07/2025	25002928	AYMA FLORES JORGE ROGELIO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	36	24	19	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	BALDERAS CORTES DAVID RUBEN	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	38	24	20	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	BARBOZA AYAVIRE RAUL ALEJANDRO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	40	24	21	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	BARRAZA BARRAZA PALMENIA MARIBEL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	42	24	22	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	BARRAZA VALDES WALDO PATRICIO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	44	24	23	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	BASCUÑAÑ LOYOLA DIEGO EDUARDO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	46	24	24	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	BERNA CRUZ NATALY MARLENE	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	48	24	25	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	BOLADOS GALVEZ MARIELA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	50	24	26	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	BUSTAMANTE RUIZ LAURA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	52	24	27	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	CABRERA CACERES CAROLINA NATALIA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	54	24	28	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	CALCINA CHOQUE IVANIA LISETT	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	56	24	29	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	CAREAGA BURGOS FEDERICO ENRIQUE	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	58	24	30	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	CARO GAJARDO ALEXI EDUARDO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	60	24	31	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	CARRASCO PARRA CHISTIAN ROBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	62	24	32	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	CARRASCO VITALICH PAULINA ANTONIETA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	64	24	33	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	CARVAJAL MICHEA ALEJANDRA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	66	24	34	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	CARVAJAL QUIROGA GRISELDA DEL PILAR	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	68	24	35	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	CASTRO WALKER CECILIA JACQUELINE	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	70	24	36	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	CAYO DIAZ DANIEL EZEQUIEL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	72	24	37	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	CAYO URRELO JULIE SARA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	74	24	38	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	CHOQUE CRUZ MARCELO ARIEL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	76	24	39	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/07/2025	25002928	COCCA RIVANO ANGELA ROSA LISSETTE	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	78	24	40	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	COLLAO MENESES PAOLA ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	80	24	41	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	COLQUE CASTILLO MARSELLA MONICA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	82	24	42	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	CORDERO IRIARTE EDITH PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	84	24	43	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	CORTES SEGOVIA ELIANA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	86	24	44	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	CUBILLOS CASTILLO RODRIGO GONZALO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	88	24	45	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	DE LA FUENTE ROJAS ANDREA MACARENA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	90	24	46	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	DEL SOLAR MADARIAGA TRINIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	92	24	47	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	DIAZ CHANCAY JOSE ERNESTO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	94	24	48	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	DIAZ DIAZ YERIZA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	96	24	49	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	DIAZ DUK REINALDO ANTONIO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	98	24	50	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	ESPINDOLA ROBLES MARIA MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	100	24	51	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	ESPINOZA ALFARO LUIS DANIEL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	102	24	52	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	ESQUIVEL EUSQUIZA JUAN HECTOR	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	104	24	53	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	FAJARDO FLORES NAHIA CAROLINA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	106	24	54	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	FERNANDEZ ESPEJO JORGE ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	108	24	55	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	FERNANDEZ QUISPE BERNARDINA PAMELA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	110	24	56	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	FERRER FERRER ILENIA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	112	24	57	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	FIGUEROA BRAVO MARIA CRISTINA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	114	24	58	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	FIGUEROA HENRIQUEZ ELEAZAR ISAAC	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	116	24	59	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	FLORES ACUÑA NATALIA PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	118	24	60	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/07/2025	25002928	FLORES BARRIOS RAPHAEL ALBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	120	24	61	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	FLORES HERRERA JOSCELYN SCARLETH	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	122	24	62	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	FREDES RODRIGUEZ MARGARITA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	124	24	63	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	FUENTES RIOS FABIOLA DOLORES	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	126	24	64	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	GAETE CASTRO SERGIO FRANCISCO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	128	24	65	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	GAETE GONZALEZ CLAUDIA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	130	24	66	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	GALDAMEZ AVILES EXEQUIEL ALEJANDRO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	132	24	67	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	GALLEGUILLOS MAYA YENDERY SARAI	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	134	24	68	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	GENERAL PEREZ CLAUDIO RUBEN	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	136	24	69	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	GODOY CARMONA MARIA DORALISA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	138	24	70	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	GONZALEZ CASTILLO CAROLINA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	140	24	71	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	GONZALEZ DIAZ VICTOR JOSE	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	142	24	72	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	GONZALEZ GONZALEZ MIGUEL ANTONIO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	144	24	73	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	GUIDOTTI FUENTES BELLANIRA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	146	24	74	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	GUTIERREZ MARTINEZ ALEJANDRA DE	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	148	24	75	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	GUTIERREZ SANTANA PAMELA ROSSANA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	150	24	76	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	HEREDIA LOVERA SONIA MARISEL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	152	24	77	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	HERMOSILLA SUAZO GUSTAVO ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	154	24	78	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	IGOR HUERAMAN ALICIA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	156	24	79	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	JOFRE FERNANDEZ HELLEN ELIZABETH	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	158	24	80	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	JOFRE FERNANDEZ LUIS EDUARDO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	160	24	81	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/07/2025	25002928	LABRA VILLALOBOS CLAUDIA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	162	24	82	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	LAGOS VICENCIO VICTORIA DEL ROSARIO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	164	24	83	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	LAZO SEGOVIA CRISTIAN RODRIGO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	166	24	84	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	LEDEZMA ZEPEDA PILAR ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	168	24	85	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	LILLO PAREDES VALERIA SOLEDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	170	24	86	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	LOPEZ LEAÑO MARIA VICTORIA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	172	24	87	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	MAGNA MENESES ALDO LEONEL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	174	24	88	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	MALDONADO VEGA FERNANDO OSVALDO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	176	24	89	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	MAMANI COLAMAR DANIELA CECILIA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	178	24	90	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	MARCHANT ZULETA LISSET ANA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	180	24	91	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	MARTINEZ FUENTES CRISTOFER MANUEL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	182	24	92	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	MAULEN CAÑAS JESSICA ROSA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	184	24	93	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	MAYA RAMIREZ PATRICIA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	186	24	94	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	MEZA LEDEZMA XIMENA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	188	24	95	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	MONDACA CRUZ ISABEL MARCELINA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	190	24	96	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	MONDACA ESPINDOLA JORDANA DIANA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	192	24	97	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	MORALES CERDA MICHEL LEANDRO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	194	24	98	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	MUÑOZ MAGNO JONATHAN JAVIER	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	196	24	99	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	NIETO MOLINA SCARLET CHARLINE	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	198	24	100	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	ORELLANA SEGOVIA JOSE ERNESTO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	200	24	101	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	ORQUERA ARDILES KARLA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	202	24	102	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/07/2025	25002928	PANIRE SAIRE JUAN FRANCISCO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	204	24	103	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	PAREDES POBLETE RAMON ALFONSO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	206	24	104	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	PASTEN ARAYA GERMAIN ARMANDO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	208	24	105	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	PASTEN LARRONDO CRISTIAN EDUARDO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	210	24	106	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	PAYACAN CARRASCO JOSE MANUEL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	212	24	107	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	PEÑA TORP LIGIA DE LAS MERCEDES	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	214	24	108	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	PEÑALOZA HERVAS NICOLAS ALFREDO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	216	24	109	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	PEREZ ABURTO RAUL HERALDO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	218	24	110	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	PEREZ ACOSTA CRISTINA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	220	24	111	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	PEREZ GAVILAN ROSA IRENE	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	222	24	112	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	PEREZ OLIVARES MIGUEL ANGEL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	224	24	113	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	PEREZ PEREZ NELSON GUILLERMO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	226	24	114	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	PEREZ ROJAS PAULINA ANA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	228	24	115	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	PEREZ ROJAS REBECA EUNICE	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	230	24	116	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	PINTO SEVERINO HECTOR ALEJANDRO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	232	24	117	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	PORTILLO ARAYA ROXANA JUANA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	234	24	118	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	QUINTEROS VASQUEZ JOHANNA EVELYN	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	236	24	119	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	RAMOS CRUZ JIMMY NELSON	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	238	24	120	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	RAMOS DONOSO DARCY MELISSA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	240	24	121	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	REYES RIVERA LUIS NELSON	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	242	24	122	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	RIOS URRELO NORMA DEL ROSARIO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	244	24	123	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/07/2025	25002928	RIVERA RIVERA DANIELA JACQUELINE	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	246	24	124	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	RIVERO JIMENEZ LUIS ALONSO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	248	24	125	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	ROCHA BAEZ RODRIGO ALVARO JOSE	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	250	24	126	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	ROJAS CORREA BARBARA CAMILA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	252	24	127	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	ROJAS ELGUEDA CLAUDIO ANTONIO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	254	24	128	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	ROJAS GONCALVEZ JORGE ALEXY	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	256	24	129	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	ROJAS PIÑONES AMELIA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	258	24	130	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	ROMERO FERNANDEZ JIMMY ENRIQUE	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	260	24	131	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	ROMERO MARDONES DANIELA TERESA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	262	24	132	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	SAAVEDRA GAJARDO LUIS MARCELO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	264	24	133	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	SALGADO HERRERA JOSE LUIS	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	266	24	134	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	SALVA CASTILLO CAROLINA FABIOLA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	268	24	135	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	SELTI SELTI VICTORIA PAULINA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	270	24	136	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	SILVA MARTINEZ EMA DE LAS MERCEDES	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	272	24	137	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	SOLAS ALVAREZ PATRICIO ALFONSO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	274	24	138	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	SOTO FLORES OMAR ELIAS	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	276	24	139	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	SOTO MARAMBIO MILKO JAVIER	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	278	24	140	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	TOLABA CALLEJAS MARGARITA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	280	24	141	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	TOLEDO QUEZADA JEAN PIER	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	282	24	142	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	TORO SALAZAR CARLOS ALBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	284	24	143	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	TORRES ROJAS PAMELA ANAHIS DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	286	24	144	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/07/2025	25002928	URRELO CONDORI JENNY DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	288	24	145	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	VALENCIA PACHECO CLAUDIO ENRIQUE	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	290	24	146	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	VARAS CACERES ALEJANDRO RODRIGO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	292	24	147	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	VEGA CUADRA YAMILET VANESA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	294	24	148	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	VEGA ESTAY ELVIRA DEL ROSARIO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	296	24	149	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	VELASQUEZ PACCI HANNS ALEXIS	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	298	24	150	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	VERAGUA SEPULVEDA EDUARDO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	300	24	151	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	VIDELA HERRERA JOSE HUMBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	302	24	152	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	YUENG CUBILLOS ADRIAN CHING SAN	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	304	24	153	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	ZAINES CORREA SEBASTIAN HUMBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	306	24	154	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	ZAMBRANO MORALES DUFY DERIAN	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	308	24	155	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	ZARATE SALVATIERRA MARINO DAVID	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	310	24	156	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	ZELADA NUÑEZ JACQUES FELIPE	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	312	24	157	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	AGUIRRE CAIMANQUE TERESA DE JESUS	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	314	24	158	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	AGUIRRE ROBLES JUANA ESTER	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	316	24	159	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	ALBARRACIN CORDOVA JOSE BERNARDO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	318	24	160	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	ALES ROJAS MARIA TERESA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	320	24	161	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	ALFARO CASTILLO RIGOBERTO UDALDO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	322	24	162	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	25003047	FERRER FERRER ILENIA DEL CARMEN	POR PAGO DE PRESTAMO GENERAL A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR	E	55000042	0	25	1	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	25003047	MUÑOZ MAGNO JONATHAN JAVIER	POR PAGO DE PRESTAMO GENERAL A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR	E	55000042	2	25	2	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	25003048	CLINICA DENTAL EL COBRE	CORRESPONDE AL PAGO A TERCEROS DEL MES DE JUNIO	E	55000043	0	25	1	0	1,200,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/07/2025	25003048	COOPEUCH LTDA.	CORRESPONDE AL PAGO A TERCEROS DEL MES DE JUNIO	E	55000043	2	25	2	0	4,743,517	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	25003048	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	CORRESPONDE AL PAGO A TERCEROS DEL MES DE JUNIO	E	55000043	4	25	3	0	1,201,600	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	25003048	SALCOBRAND S.A	CORRESPONDE AL PAGO A TERCEROS DEL MES DE JUNIO	E	55000043	6	25	4	0	208,178	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	25003049	PEREZ OLIVARES MIGUEL ANGEL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE JULIO DEL 2025	E	55000044	0	25	1	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	25003049	ALVAREZ PIZARRO DIOSA ELVIRA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE JULIO DEL 2025	E	55000044	2	25	2	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	25003049	AYMA FLORES JORGE ROGELIO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE JULIO DEL 2025	E	55000044	4	25	3	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	25003049	CISTERNAS CASTILLO LUISA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE JULIO DEL 2025	E	55000044	6	25	4	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	25003049	PEREZ PEREZ NELSON GUILLERMO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE JULIO DEL 2025	E	55000044	8	25	5	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	25003049	SANCHEZ MIRANDA MICHAEL ENRIQUE	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE JULIO DEL 2025	E	55000044	10	25	6	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	25003049	MAULEN CAÑAS JESSICA ROSA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE JULIO DEL 2025	E	55000044	12	25	7	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	25003049	PATRICIO RAMOS CRUZ	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE JULIO DEL 2025	E	55000044	14	25	8	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	25003049	GUZMAN PARRAGA CARLOS ENRIQUE	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE JULIO DEL 2025	E	55000044	16	25	9	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	25003049	GONZALEZ BARRERA MIRTA OFELIA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE JULIO DEL 2025	E	55000044	18	25	10	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	25003049	JOPIA PUCA MIRTA DEL ROSARIO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE JULIO DEL 2025	E	55000044	20	25	11	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	25003049	FERRER FERRER ILENIA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE JULIO DEL 2025	E	55000044	22	25	12	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	25003049	PEREZ ROJAS PAULINA ANA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE JULIO DEL 2025	E	55000044	24	25	13	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	25003049	SMITH DELGADO ROLY GIOVARNI	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE JULIO DEL 2025	E	55000044	26	25	14	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	25003049	GONZALEZ DIAZ VICTOR JOSE	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE JULIO DEL 2025	E	55000044	28	25	15	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	25003049	TORO SALAZAR CARLOS ALBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE JULIO DEL 2025	E	55000044	30	25	16	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	25003049	MONDACA ESPINDOLA JORDANA DIANA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE JULIO DEL 2025	E	55000044	32	25	17	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	25003049	MILLA CARREÑO NATALY ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE JULIO DEL 2025	E	55000044	34	25	18	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/07/2025	25003049	ARAYA OLIVARES VALERIA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE JULIO DEL 2025	E	55000044	36	25	19	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	25003049	SALINAS CAMPILLAY DEBORA ESTEFANI	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE JULIO DEL 2025	E	55000044	38	25	20	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	25003049	ROJAS BURGOS JONATHAN CRISTOPHER	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE JULIO DEL 2025	E	55000044	40	25	21	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	25003049	GALLEGUILLOS MAYA YENDERY SARAI	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE JULIO DEL 2025	E	55000044	42	25	22	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	25003050	TROYA GONZALEZ FRANCISCA JAVIERA	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO A AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL	E	55000045	0	25	1	0	11,154	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	25003050	FERNANDEZ QUISPE BERNARDINA PAMELA	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO A AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL	E	55000045	2	25	2	0	94,500	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	25003050	RAMOS DONOSO DARCY MELISSA	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO A AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL	E	55000045	4	25	3	0	16,147	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	25003050	PERALTA COLLAO CRISTIAN OMAR	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO A AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL	E	55000045	6	25	4	0	45,765	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	25003050	MARCHANT ZULETA LISSET ANA DEL	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO A AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL	E	55000045	8	25	5	0	160,050	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	25003050	MUÑOZ RIVERA GUSTAVO ALEJANDRO	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO A AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL	E	55000045	10	25	6	0	116,872	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	25003050	ALVARADO CORTES HAYDEE DEL ROSARIO	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO A AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL	E	55000045	12	25	7	0	10,285	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	25003050	SOTO FLORES OMAR ELIAS	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO A AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL	E	55000045	14	25	8	0	57,715	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	25003050	AMAYA MUÑOZ ALBERTO SEGUNDO	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO A AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL	E	55000045	16	25	9	0	438,247	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	25003050	BARRAZA BRUNA KATERINE DAYANA	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO A AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL	E	55000045	18	25	10	0	78,537	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	25003050	CASTILLO MALDONADO FRANCISCO	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO A AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL	E	55000045	20	25	11	0	30,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	25003050	REYES RIVERA LUIS NELSON	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO A AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL	E	55000045	22	25	12	0	53,550	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	25003050	MUÑOZ MAGNO JONATHAN JAVIER	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO A AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL	E	55000045	24	25	13	0	126,830	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	25003050	LABRA VILLALOBOS CLAUDIA	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO A AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL	E	55000045	26	25	14	0	80,900	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	25003050	SOLAS ALVAREZ PATRICIO ALFONSO	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO A AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL	E	55000045	28	25	15	0	68,600	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	25003050	ARAYA BRIEGA ANDRES PATRICIO	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO A AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL	E	55000045	30	25	16	0	58,750	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	25003050	COLLAO MENESES PAOLA ISABEL	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO A AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL	E	55000045	32	25	17	0	65,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/07/2025	25003050	RIVERA RIVERA DANIELA JACQUELINE	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO A AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL	E	55000045	34	25	18	0	41,703	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	25003050	MUÑOZ CORIA PEDRO ADAN	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO A AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL	E	55000045	36	25	19	0	67,637	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	25003050	TORRES ROJAS PAMELA ANAHIS DEL	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO A AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL	E	55000045	38	25	20	0	63,579	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	25003050	BALDERAS CORTES DAVID RUBEN	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO A AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL	E	55000045	40	25	21	0	103,247	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	25003050	ESPINOZA VENIZ MARIA TERESA	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO A AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL	E	55000045	42	25	22	0	39,263	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	25003050	ILABACA SANCHEZ ANA MARIA	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO A AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL	E	55000045	44	25	23	0	30,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	25003050	VEGA CUADRA YAMILET VANESA	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO A AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL	E	55000045	46	25	24	0	121,752	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	25003050	AYMA FLORES JORGE ROGELIO	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO A AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL	E	55000045	48	25	25	0	51,285	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	25003050	PLAZA LLOMPART MARIA GABRIELA DEL	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO A AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL	E	55000045	50	25	26	0	12,165	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	25003050	MACAYA OLIVARES JOAQUIN RAFAEL	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO A AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL	E	55000045	52	25	27	0	26,714	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	25003050	FERREIRA RETAMAL SERGIO RAUL	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO A AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL	E	55000045	54	25	28	0	57,623	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	25003050	PASTENES VICENTELO PETRONA	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO A AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL	E	55000045	56	25	29	0	29,243	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	25003050	COCCA RIVANO ANGELA ROSA LISSETTE	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO A AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL	E	55000045	90	25	46	0	13,240	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	25003050	MORENO OLIVARES YAMILE DEL CARMEN	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO A AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL	E	55000045	92	25	47	0	309,742	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	25003050	LOPEZ MENESES LUIS HUMBERTO	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO A AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL	E	55000045	94	25	48	0	23,807	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	25003050	SMITH DELGADO ROLY GIOVARNI	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO A AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL	E	55000045	96	25	49	0	56,814	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	25003050	ROJAS PIÑONES AMELIA DEL CARMEN	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO A AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL	E	55000045	58	25	30	0	39,254	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	25003050	VARAS CACERES ALEJANDRO RODRIGO	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO A AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL	E	55000045	60	25	31	0	22,500	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	25003050	MIÑOS PARRA ROBERTO EDUARDO	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO A AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL	E	55000045	62	25	32	0	43,735	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	25003050	HERNANDEZ FLORES MARIO RODRIGO	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO A AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL	E	55000045	64	25	33	0	153,815	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	25003050	FERNANDEZ PIÑA CARLOS ANTONIO	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO A AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL	E	55000045	66	25	34	0	33,765	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/07/2025	25003050	BARRAZA BARRAZA PALMENIA MARIBEL	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO A AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL	E	55000045	68	25	35	0	19,226	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	25003050	FERNANDEZ ARAYA ALADIN DEL	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO A AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL	E	55000045	70	25	36	0	10,337	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	25003050	PORTILLO ARAYA ROXANA JUANA	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO A AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL	E	55000045	72	25	37	0	16,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	25003050	ALMEIDA FLORES MARITZA AURORA	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO A AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL	E	55000045	74	25	38	0	164,535	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	25003050	GODOY CARMONA MARIA DORALISA	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO A AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL	E	55000045	76	25	39	0	51,603	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	25003050	ARAYA OLIVARES VALERIA	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO A AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL	E	55000045	78	25	40	0	30,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	25003050	GARCIA VARAS ARIEL SEGUNDO	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO A AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL	E	55000045	80	25	41	0	144,373	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	25003050	ORQUERA ARDILES KARLA ANDREA	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO A AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL	E	55000045	82	25	42	0	121,653	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	25003050	HERMOSILLA SUAZO GUSTAVO ANDRES	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO A AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL	E	55000045	84	25	43	0	14,845	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	25003050	MONDACA CRUZ LEDA ISABEL	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO A AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL	E	55000045	86	25	44	0	32,288	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	25003050	PEÑALOZA AREVALO DANIA JULIE	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO A AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL	E	55000045	88	25	45	0	1,231	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2025	25003267	FLORES BARRIOS RAPHAEL ALBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL A LOS AFILIADOS DE BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 66 DE FECHA 23 DE JULIO	E	55000046	0	26	1	0	350,000	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2025	25003267	SELTI SELTI VICTORIA PAULINA	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL A LOS AFILIADOS DE BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 66 DE FECHA 23 DE JULIO	E	55000046	2	26	2	0	487,326	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2025	25003300	COÑOMAN LEYTON JUAN ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL Y BONO DE INVIERNO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 67 DE	E	55000047	4	27	3	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2025	25003300	GALLEGUILLOS BAUTISTA MARLENE	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL Y BONO DE INVIERNO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 67 DE	E	55000047	6	27	4	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2025	25003300	CONCHA MALDONADO ROLANDO ANTONIO	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL Y BONO DE INVIERNO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 67 DE	E	55000047	0	27	1	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2025	25003300	ROJO CAMACHO ELIZABETH CAROLINA	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL Y BONO DE INVIERNO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 67 DE	E	55000047	2	27	2	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	0		CORRESPONDE A TRASPASO DE CAJA A BANCO DE DIFERENTES CUENTAS DEL MES DE JULIO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	T	877	9	0	0	91,818,644	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.064.001.001				91,818,644	31,832,834	
			Total por Cuenta		111.03.01.064.001.001				91,818,644	31,832,834	59,985,810
111.03.01.065.001.001	BCI (MINVU- PEQUEÑAS LOCALIDADES CASPANA)										
02/07/2025	25002747	LOPEZ VENEGAS MIRANDA MARION	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 A MIRANDA LOPEZ VENEGAS DEL	E	56000008	0	4	1	0	1,368,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/07/2025	25003042	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 14,5% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE JUNIO DEL 2025, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PEQUEÑAS	E	56000009	0	227624	1	0	232,000	
Area Gestión :	000000000000										
21/07/2025	25003148	URREA CHAVEZ MARCELA FERNANDA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 A LA SRA. MARCELA URREA CHAVEZ DEL	E	56000010	0	5	1	0	1,368,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.065.001.001				0	2,968,000	
			Total por Cuenta		111.03.01.065.001.001				0	2,968,000	-2,968,000
111.03.01.066.001.001		BCI (ROYALTY MINERO)									
31/07/2025	0		CORRESPONDE A TRASPASO DE CAJA A BANCO DE DIFERENTES CUENTAS DEL MES DE JULIO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	T	877	10	0	0	1,266,245,560	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.066.001.001				1,266,245,560	0	
			Total por Cuenta		111.03.01.066.001.001				1,266,245,560	0	1,266,245,560
111.03.01.067.001.001		BCI (QUIERO MI BARRIO)									
31/07/2025	0		CORRESPONDE A TRASPASO DE CAJA A BANCO DE DIFERENTES CUENTAS DEL MES DE JULIO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	T	877	11	0	0	2,490,198	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.067.001.001				2,490,198	0	
			Total por Cuenta		111.03.01.067.001.001				2,490,198	0	2,490,198
111.08.01.001.001.001		Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal 21908									
01/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/07/2025	I	561	6	0	0	3,116,868	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/07/2025	I	562	6	0	0	3,583,119	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/07/2025	I	563	6	0	0	5,159,429	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/07/2025	I	567	5	0	0	3,391,837	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/07/2025	I	565	2	0	0	350,955	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/07/2025	I	566	2	0	0	189,523	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2025	25002946	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	10001828	0	1000071	1	0	100,922,146	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2025	25002947	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	10001829	0	1009902	1	0	913,981	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/07/2025	I	569	5	0	0	3,536,558	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/07/2025	I	576	8	0	0	4,907,222	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/07/2025	I	568	5	0	0	2,969,305	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/07/2025	I	580	8	0	0	4,520,321	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/07/2025	I	570	6	0	0	5,170,892	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/07/2025	I	571	2	0	0	355,828	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/07/2025	I	572	2	0	0	135,039	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/07/2025	I	577	5	0	0	5,744,430	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/07/2025	I	581	6	0	0	3,585,661	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/07/2025	I	573	2	0	0	89,920	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/07/2025	I	593	5	0	0	2,736,578	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/07/2025	I	584	6	0	0	5,599,450	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/07/2025	I	574	2	0	0	237,679	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/07/2025	I	575	2	0	0	297,575	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/07/2025	I	579	3	0	0	3,725,066	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/07/2025	I	583	6	0	0	3,020,153	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/07/2025	I	582	7	0	0	1,933,646	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/07/2025	I	585	5	0	0	3,832,409	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/07/2025	I	586	4	0	0	3,114,628	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/07/2025	I	587	2	0	0	325,219	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/07/2025	I	588	2	0	0	22,209	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/07/2025	I	589	6	0	0	2,158,805	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/07/2025	I	590	9	0	0	2,630,854	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/07/2025	I	591	5	0	0	2,412,900	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/07/2025	I	592	6	0	0	751,384	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.08.01.001.001.001				79,605,462	101,836,127	
			Total por Cuenta		111.08.01.001.001.001				79,605,462	101,836,127	-22,230,665
114.03.01.001.001.001	Anticipos a Rendir Municipal										
02/07/2025	0		CORRESPONDE A GIRO GLOBAL DP/1430 DE FECHA 10-04-2025 DEL SEÑOR JUAN CATILICAN SEGUN MEMORANDUM DE CONTROL 100 DE FECHA	T	765	0	0	0	0	1,023,886	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	25003080	AYMA ANZA JORGE ALEXIS	CORRESPONDE A GIRO GLOBAL A NOMBRE DE DON JORGE AYMA ANZA PARA LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS PARA LA HABILITACION DE LAS	E	10001910	1	202500001443	1	500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2025	0		CORRESPONDE AL GIRO GLOBAL DP/1713 DE FECHA 26/04/2023 LA SRA.MARISOL ZURITA BALCAZAR SEGUN EL MEMORANDUM 133 DE FECHA 26/04/2025	T	813	0	0	0	0	903,858	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	25003102	VASQUEZ ALBORNOZ ALBERTO ENRIQUE	CORRESPONDE AL PAGO DE GIRO GLOBAL DEL FUNCIONARIO SR, ALBERTOI VASQUEZ ALBORNOZ LO QUE SERA UTILIZADO PARA LA COMPRA DE	E	10001952	1	202500001647	1	500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.03.01.001.001.001				1,000,000	1,927,744	
			Total por Cuenta		114.03.01.001.001.001				1,000,000	1,927,744	927,744
114.05.01.002.007.001	Aplic. de Fdo. ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL										
02/07/2025	25002782	CONTRERAS CONTRERAS FILOMENA DE LA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000035	1	202500000548	1	808,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002782	SANCHEZ TAPIA KAREN ALEXANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000035	37	202500000548	13	690,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002782	ESQUIVEL RIVAS WINNY MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000035	34	202500000548	12	679,302	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002782	SUAREZ TAPIA PRISCILA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000035	31	202500000548	11	690,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002782	ZAVARIA ORTIZ PAOLA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000035	28	202500000548	10	686,567	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002782	VASQUEZ MUÑOZ MARLENE SOFIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000035	25	202500000548	9	690,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002782	SOTO NAVARRETE NADIA ALEJANDRA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000035	22	202500000548	8	679,302	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002782	CASTILLO ORREGO YESSENIA PAOLA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000035	19	202500000548	7	690,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002782	COPA ORREGO MARICEL MARGARET	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000035	16	202500000548	6	690,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002782	MUÑOZ LOPEZ KAREN ROXANA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000035	13	202500000548	5	690,200	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/07/2025	25002782	ARNES ALVAREZ JUAN CARLOS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000035	10	202500000548	4	799,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002782	CUELLAR SALDANO JOSEFIN DANIELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000035	7	202500000548	3	700,267	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002782	ABARCA ROCCO CARMEN GLORIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000035	4	202500000548	2	808,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2025	25002823	SANCHEZ TAPIA KAREN ALEXANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000037	3	202500001464	2	32,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2025	25002823	ZAVARIA ORTIZ PAOLA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000037	1	202500001464	1	28,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2025	25003107	SANCHEZ TAPIA KAREN ALEXANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000040	25	202500001640	13	44,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2025	25003107	ZAVARIA ORTIZ PAOLA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000040	23	202500001640	12	36,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2025	25003107	VASQUEZ MUÑOZ MARLENE SOFIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000040	21	202500001640	11	63,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2025	25003107	MUÑOZ LOPEZ KAREN ROXANA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000040	19	202500001640	10	44,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2025	25003107	SOTO NAVARRETE NADIA ALEJANDRA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000040	17	202500001640	9	54,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2025	25003107	SUAREZ TAPIA PRISCILA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000040	15	202500001640	8	63,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2025	25003107	ESQUIVEL RIVAS WINNY MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000040	13	202500001640	7	55,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2025	25003107	CASTILLO ORREGO YESSENIA PAOLA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000040	11	202500001640	6	42,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2025	25003107	COPA ORREGO MARICEL MARGARET	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000040	9	202500001640	5	51,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2025	25003107	ARNES ALVAREZ JUAN CARLOS	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000040	7	202500001640	4	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2025	25003107	ABARCA ROCCO CARMEN GLORIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000040	5	202500001640	3	37,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2025	25003107	CONTRERAS CONTRERAS FILOMENA DE LA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000040	3	202500001640	2	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2025	25003107	CUELLAR SALDANO JOSEFIN DANIELA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000040	1	202500001640	1	26,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 07/2025	T	870	0	0	0	0	9,987,133	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.01.002.007.001				9,987,133	9,987,133	
			Total por Cuenta		114.05.01.002.007.001				9,987,133	9,987,133	0

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

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/07/2025	25002653	IMPORT. Y COMERCIALIZADORA FERVET	CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL, SEGÚN MEMO N°782 DE FECHA 14 DE	E	14000034	1	202500000354	1	384,390	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002783	CUELLAR SALDANO JOSEFIN DANIELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000036	10	202500000549	4	394,353	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002783	QUEZADA FLORES EDELMIRA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000036	7	202500000549	3	362,194	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002783	ABARCA ROCCO CARMEN GLORIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000036	4	202500000549	2	455,023	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002783	CONTRERAS CONTRERAS FILOMENA DE LA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000036	1	202500000549	1	455,023	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002783	SANCHEZ TAPIA KAREN ALEXANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000036	49	202500000549	17	453,642	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002783	ESQUIVEL RIVAS WINNY MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000036	46	202500000549	16	446,479	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002783	SUAREZ TAPIA PRISCILA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000036	43	202500000549	15	453,642	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002783	ZAVARIA ORTIZ PAOLA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000036	40	202500000549	14	451,254	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002783	VASQUEZ MUÑOZ MARLENE SOFIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000036	37	202500000549	13	453,642	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002783	SOTO NAVARRETE NADIA ALEJANDRA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000036	34	202500000549	12	446,479	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002783	CASTILLO ORREGO YESSENIA PAOLA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000036	31	202500000549	11	453,642	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002783	COPA ORREGO MARICEL MARGARET	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000036	28	202500000549	10	453,642	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002783	MUÑOZ LOPEZ KAREN ROXANA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000036	25	202500000549	9	453,642	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002783	MUR LEON ANDREA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000036	22	202500000549	8	1,140,957	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002783	ARNES ALVAREZ JUAN CARLOS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000036	19	202500000549	7	450,233	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002783	TAPIA TAPIA KAREN ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000036	16	202500000549	6	1,468,314	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002783	CAYO URRELO JACQUELINE MARCELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000036	13	202500000549	5	924,546	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2025	25002893	TAPIA TAPIA KAREN ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FAMILIAS -	E	14000038	1	202500001500	1	22,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2025	25002893	CAYO URRELO JACQUELINE MARCELA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FAMILIAS -	E	14000038	3	202500001500	2	40,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 07/2025	T	870	1	0	0	0	10,163,097	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		114.05.01.003.001.001				10,163,097	10,163,097	
			Total por Cuenta		114.05.01.003.001.001				10,163,097	10,163,097	0
114.05.02.001.001.001		Aplic. de Fdo. en Admin. S.A.P. Urbano									
18/07/2025	25003132	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE A PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE URBANO MES DE JULIO DEL 2025, FAVORECIENDO A 10.023 SUBSIDIOS VIGENTES DEL	E	15000032	1	202500001653	1	114,179,235	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 07/2025	T	870	2	0	0	0	114,179,235	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.02.001.001.001				114,179,235	114,179,235	
			Total por Cuenta		114.05.02.001.001.001				114,179,235	114,179,235	0
114.05.02.002.001.001		Aplic. de Fdo. en Admin. S.A.P. Chiu - Chiu									
18/07/2025	25002991	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	CORRESPONDE A PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL MES DE MAYO DEL 2025, PARA LA LOCALIDAD DE CHIU - CHIU 29 BENEFICIARIOS DEL	E	15000028	1	202500000017	1	113,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 07/2025	T	870	3	0	0	0	113,400	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.02.002.001.001				113,400	113,400	
			Total por Cuenta		114.05.02.002.001.001				113,400	113,400	0
114.05.02.003.001.001		Aplic. de Fdo. en Admin. S.A.P. Lasana									
18/07/2025	25002992	COMITE AGUA POTABLE RURAL DE	CORRESPONDE A PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL MES DE MAYO DEL 2025, PARA LA LOCALIDAD DE LASANA 38 BENEFICIARIOS DEL	E	15000029	1	202500000018	1	95,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 07/2025	T	870	4	0	0	0	95,500	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.02.003.001.001				95,500	95,500	
			Total por Cuenta		114.05.02.003.001.001				95,500	95,500	0
114.05.02.004.001.001		Aplic. de Fdo. en Admin. S.A.P. FLOR DE ALFALFA RURAL									
18/07/2025	25002994	COMITE AGUA POTABLE RURAL FLOR DE	CORRESPONDE A PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL DURANTE DEL MES DE MAYO DEL 2025, PARA LA LOCALIDAD DE FLOR DE ALFALFA 05	E	15000031	1	202500000020	1	22,250	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 07/2025	T	870	5	0	0	0	22,250	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.02.004.001.001				22,250	22,250	
			Total por Cuenta		114.05.02.004.001.001				22,250	22,250	0
114.05.02.005.001.001		Aplic. de Fdo. en Admin. S.A.P. Las Vegas de Sailao Poniente									
18/07/2025	25002993	COMITE AGUA POTABLE RURAL LAS VEGAS	CORRESPONDE A PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL MES DE MAYO DEL 2025, PARA LA LOCALIDAD DE LASANA 8 BENEFICIARIOS DEL	E	15000030	1	202500000019	1	126,524	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/07/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 07/2025	T	870	6	0	0	0	126,524	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.02.005.001.001				126,524	126,524	
			Total por Cuenta		114.05.02.005.001.001				126,524	126,524	0

114.05.08.001.001.001 Aplic. de Fdo. en Admin. Aporte Municipal

01/07/2025	25002595	COMERCIAL CHILEACTIVO SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE BALONES BABY FUTSAL PARA EL PROGRAMA PREVIENE APORTE MUNICIPAL, SEGÚN MEMO N° 215 DE FECHA 23 DE	E	21000050	1	202500000376	1	103,768	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002746	VILCA CORONEL CLARA SOLEDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 A CLARA VILCA CORONEL DEL PROGRAMA	E	21000051	1	202500000521	1	871,584	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002752	HERMOSILLA MUÑOZ CAROL MARGARITA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000052	10	202500000534	4	111,473	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002752	MARZA LUNA MARGARITA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000052	7	202500000534	3	111,473	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002752	GODOY ARAYA JEANNETTE SOLANGE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000052	4	202500000534	2	1,275,558	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002752	JARA PARRA YOSHELIN LIZBET	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000052	1	202500000534	1	111,473	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2025	25003112	MARZA LUNA MARGARITA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000055	7	202500001646	4	30,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2025	25003112	HERMOSILLA MUÑOZ CAROL MARGARITA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000055	5	202500001646	3	30,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2025	25003112	JARA PARRA YOSHELIN LIZBET	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000055	3	202500001646	2	30,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2025	25003112	GODOY ARAYA JEANNETTE SOLANGE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000055	1	202500001646	1	22,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2025	25002822	GONZALEZ CHANG MARCOS ALEXIS	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000056	17	202500001463	9	30,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2025	25002822	NIETO VILLARROEL PABLO ANGEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000056	15	202500001463	8	30,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2025	25002822	GARRIDO ROJAS HEISEN ANGELO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000056	13	202500001463	7	30,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2025	25002822	MARZA LUNA MARGARITA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000056	11	202500001463	6	24,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2025	25002822	GONZALEZ RODRIGUEZ JENNY ROXANA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000056	9	202500001463	5	9,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2025	25002822	PIZARRO CRUZ GABRIEL ELIAS	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000056	7	202500001463	4	30,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2025	25002822	HERMOSILLA MUÑOZ CAROL MARGARITA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000056	5	202500001463	3	30,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2025	25002822	JARA PARRA YOSHELIN LIZBET	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000056	3	202500001463	2	30,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
24/07/2025	25002822	GODOY ARAYA JEANNETTE SOLANGE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000056	1	202500001463	1	14,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 07/2025	T	870	7	0	0	0	2,924,329	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.08.001.001.001				2,924,329	2,924,329	
			Total por Cuenta		114.05.08.001.001.001				2,924,329	2,924,329	0
114.05.08.002.001.001		Aplic. de Fdo. en Admin. Aporte SENDA CONACE									
02/07/2025	25002753	JARA PARRA YOSHELIN LIZBET	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000053	1	202500000535	1	1,163,610	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002753	HERMOSILLA MUÑOZ CAROL MARGARITA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000053	7	202500000535	3	1,163,610	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002753	MARZA LUNA MARGARITA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000053	4	202500000535	2	1,163,708	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 07/2025	T	870	8	0	0	0	3,490,928	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.08.002.001.001				3,490,928	3,490,928	
			Total por Cuenta		114.05.08.002.001.001				3,490,928	3,490,928	0
114.05.12.001.001.001		Aplic. de Fdo. en Admin. Cuenta Puente									
04/07/2025	25002886	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CUENTA CORRIENTE PUENTE Nº 81245572 A LA CUENTA CORRIENTE FONDOS ORDINARIOS Nº 81227124, POR	E	11000189	1	202500001498	1	2,285,945	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002887	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CUENTA CORRIENTE PUENTE Nº 81245572 A LA CUENTA CORRIENTE FONDOS ORDINARIOS Nº 81227124, POR	E	11000190	1	202500001499	1	1,000,540	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002911	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A BONO	E	11000191	1	202500001512	1	1,301,758	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002913	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO	E	11000192	1	202500001514	1	12,583,663	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002909	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO	E	11000193	1	202500001510	1	155,519,639	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2025	25002901	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	11000194	5	202500001505	3	28,183	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2025	25002901	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	11000194	3	202500001505	2	6,537,793	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2025	25002901	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	11000194	1	202500001505	1	3,230,119	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2025	25002902	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	11000195	1	202500001508	1	1,057,568	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2025	25002903	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	11000196	1	202500001506	1	383,841	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/07/2025	25002904	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	11000197	1	202500001509	1	141,891	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2025	25002905	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	11000198	1	202500001507	1	2,119,368	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2025	25002941	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	11000199	1	202500001525	1	36,009,920	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2025	25002942	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	11000200	1	202500001527	1	1,792,908	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2025	25002914	I.M.C. CEMENTERIO	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227132 CEMENTERIO, POR CONCEPTO A	E	11000201	1	202500001526	1	216,960	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2025	25002935	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE AL TRASPASO DE LA CUENTA CTE. PUENTE N° 81245572 A LA CUENTA CTE.FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE TESORERÍA	E	11000202	1	202500001547	1	606,236,379	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2025	25002939	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	11000203	1	202500001523	1	5,112,750	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2025	25002940	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	11000204	1	202500001524	1	89,929,507	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2025	25002968	I.M.C FONDOS LEYES	CORRESPONDE AL TRASPASO DE LA CUENTA CTE. PUENTE N° 81245572 A LA CUENTA CTE. LEYES N° 81542437 POR CONCEPTO DE IMPUESTO POR	E	11000205	1	202500001548	1	2,044,410,915	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2025	25002990	I.M.C. S.A.P.	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CUENTA PUENTE N° 81245572 A LA CUENTA CTE N° 81232705 FONDOS I.M.C. SAP RURAL, SOLICITADO	E	11000206	1	202500001550	1	359,174	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	25003115	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE AL TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CUENTA CORRIENTE PUENTE Nº 81245572 A LA CUENTA CORRIENTE FONDOS ORDINARIOS Nº	E	11000207	1	202500001658	1	2,059,333,153	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	25003169	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	E	11000208	1	202500001675	1	114,179,235	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/07/2025	25003177	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUENTE A LA CTA CTE FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE PAGO CUOTAS 4 Y 5 DE 7, SEGUN LO	E	11000209	1	202500001680	1	61,190	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/07/2025	25003178	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUENTE A LA CTA CTE FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE LICENCIA MEDICA ISAPRE BANMEDICA,	E	11000210	1	202500001681	1	1,005,015	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2025	0		CORRESPONDE AJUSTE POR REGULARIZACIÓN CONTABLE YA QUE SOLO FUE FINANCIERA,POR EL VALOR DE $23.310 SEGÚN DECRETO DE FONDOS	T	832	1	0	0	23,310	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2025	0		CORRESPONDE AJUSTE POR REGULARIZACIÓN CONTABLE YA QUE SOLO FUE FINANCIERA,POR EL VALOR DE $4.676.585 SEGÚN DEC. DE FONDOS	T	833	1	0	0	4,676,585	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/07/2025	25003245	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE T N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000211	1	202500001725	1	57,390	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/07/2025	25003246	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE T N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000212	1	202500001726	1	2,782,596	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/07/2025	25003305	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE T N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000213	1	202500001727	1	1,262,127	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2025	25003364	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO	E	11000214	1	202500001741	1	10,297,888	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2025	25003366	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO	E	11000215	1	202500001742	1	1,749,401,687	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/07/2025	25003412	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	ORDINARIOS POR CONCEPTO DE PAGO FONDO A TERCEROS DISTINTAS MUNICIPALIDADES, SEGUN LO SOLICITADO POR TESORERIA MUNICIPAL EN	E	11000216	19	202500001756	11	120,568	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	25003412	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	ORDINARIOS POR CONCEPTO DE PAGO FONDO A TERCEROS DISTINTAS MUNICIPALIDADES, SEGUN LO SOLICITADO POR TESORERIA MUNICIPAL EN	E	11000216	17	202500001756	10	38,670	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	25003412	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	ORDINARIOS POR CONCEPTO DE PAGO FONDO A TERCEROS DISTINTAS MUNICIPALIDADES, SEGUN LO SOLICITADO POR TESORERIA MUNICIPAL EN	E	11000216	15	202500001756	9	1,037,262	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	25003412	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	ORDINARIOS POR CONCEPTO DE PAGO FONDO A TERCEROS DISTINTAS MUNICIPALIDADES, SEGUN LO SOLICITADO POR TESORERIA MUNICIPAL EN	E	11000216	13	202500001756	8	620,638	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	25003412	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	ORDINARIOS POR CONCEPTO DE PAGO FONDO A TERCEROS DISTINTAS MUNICIPALIDADES, SEGUN LO SOLICITADO POR TESORERIA MUNICIPAL EN	E	11000216	11	202500001756	7	134,152	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	25003412	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	ORDINARIOS POR CONCEPTO DE PAGO FONDO A TERCEROS DISTINTAS MUNICIPALIDADES, SEGUN LO SOLICITADO POR TESORERIA MUNICIPAL EN	E	11000216	9	202500001756	5	42,840	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	25003412	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	ORDINARIOS POR CONCEPTO DE PAGO FONDO A TERCEROS DISTINTAS MUNICIPALIDADES, SEGUN LO SOLICITADO POR TESORERIA MUNICIPAL EN	E	11000216	7	202500001756	4	671,510	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	25003412	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	ORDINARIOS POR CONCEPTO DE PAGO FONDO A TERCEROS DISTINTAS MUNICIPALIDADES, SEGUN LO SOLICITADO POR TESORERIA MUNICIPAL EN	E	11000216	5	202500001756	3	591,295	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	25003412	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	ORDINARIOS POR CONCEPTO DE PAGO FONDO A TERCEROS DISTINTAS MUNICIPALIDADES, SEGUN LO SOLICITADO POR TESORERIA MUNICIPAL EN	E	11000216	3	202500001756	2	215,032	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	25003412	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	ORDINARIOS POR CONCEPTO DE PAGO FONDO A TERCEROS DISTINTAS MUNICIPALIDADES, SEGUN LO SOLICITADO POR TESORERIA MUNICIPAL EN	E	11000216	1	202500001756	1	148,612	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 07/2025	T	870	9	0	0	0	6,912,259,681	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DEL MES DE 07/2025 POR AJUSTE CONTABLES 832 (AJUSTE SOLICITADO POR CONCILIACIONES BANCARIAS)	T	873	0	0	0	0	23,310	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DEL MES DE 07/2025 POR AJUSTE CONTABLES 833 (AJUSTE SOLICITADO POR CONCILIACIONES BANCARIAS)	T	874	0	0	0	0	4,676,585	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.12.001.001.001				6,916,959,576	6,916,959,576	
			Total por Cuenta		114.05.12.001.001.001				6,916,959,576	6,916,959,576	0
114.05.12.002.001.001	Aplic. de Fdo. en Admin. Cuenta Puente transbank										
02/07/2025	25002849	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE AL TRASPASO DE PUENTE TRANSBANK N° 81542160 A LA CTA CTE N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE BOTON DE	E	48000090	1	202500001483	1	336,002	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002849	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE AL TRASPASO DE PUENTE TRANSBANK N° 81542160 A LA CTA CTE N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE BOTON DE	E	48000090	3	202500001483	2	365,579	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002857	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	48000091	1	202500001485	1	11,966,851	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002858	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE AL TRASPASO DE PUENTE TRANSBAK N° 81542160 A LA CTA CTE N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE BOTON DE PAGO	E	48000092	1	202500001486	1	315,094	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2025	25002879	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	48000093	3	202500001502	2	5,661,718	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2025	25002879	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	48000093	1	202500001502	1	200,572	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/07/2025	25002880	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	48000094	3	202500001503	2	21,514,775	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2025	25002880	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	48000094	1	202500001503	1	18,916,216	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2025	25002831	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE AL TRASPASO DE PUENTE TRANSBAK N° 81542160 A LA CTA CTE N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR UN VALOR DE $ 68.923.- POR	E	48000095	5	202500001520	3	68,923	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2025	25002831	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE AL TRASPASO DE PUENTE TRANSBAK N° 81542160 A LA CTA CTE N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR UN VALOR DE $ 68.923.- POR	E	48000095	3	202500001520	2	3,535,916	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2025	25002831	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE AL TRASPASO DE PUENTE TRANSBAK N° 81542160 A LA CTA CTE N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR UN VALOR DE $ 68.923.- POR	E	48000095	1	202500001520	1	2,038,465	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2025	25002832	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	48000096	5	202500001519	3	17,049,964	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2025	25002832	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	48000096	3	202500001519	2	16,744,228	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2025	25002832	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	48000096	1	202500001519	1	25,836,804	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	25003078	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE AL TRASPASO DE PUENTE TRANSBAK N° 81542160 A LA CTA CTE N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS - POR CONCEPTO DE BOTON DE PAGO	E	48000097	7	202500001604	4	590,120	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	25003078	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE AL TRASPASO DE PUENTE TRANSBAK N° 81542160 A LA CTA CTE N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS - POR CONCEPTO DE BOTON DE PAGO	E	48000097	5	202500001604	3	646,792	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	25003078	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE AL TRASPASO DE PUENTE TRANSBAK N° 81542160 A LA CTA CTE N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS - POR CONCEPTO DE BOTON DE PAGO	E	48000097	3	202500001604	2	283,895	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	25003078	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE AL TRASPASO DE PUENTE TRANSBAK N° 81542160 A LA CTA CTE N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS - POR CONCEPTO DE BOTON DE PAGO	E	48000097	1	202500001604	1	1,203,861	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	25003079	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	48000098	7	202500001605	4	19,483,658	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	25003079	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	48000098	5	202500001605	3	13,440,308	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	25003079	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	48000098	3	202500001605	2	16,072,592	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	25003079	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	48000098	1	202500001605	1	18,025,611	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	25003134	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE AL TRASPASO DE PUENTE TRANSBAK N° 81542160 A LA CTA CTE N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR UN VALOR DE $122.689.- POR	E	48000099	1	202500001660	1	122,689	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	25003133	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	202500001661	1	15,507,515	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/07/2025	25003179	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE AL TRASPASO DE PUENTE TRANSBAK N° 81542160 A LA CTA CTE N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS - POR CONCEPTO DE BOTON DE PAGO	E	48000101	5	202500001682	3	1,091,938	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/07/2025	25003179	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE AL TRASPASO DE PUENTE TRANSBAK N° 81542160 A LA CTA CTE N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS - POR CONCEPTO DE BOTON DE PAGO	E	48000101	3	202500001682	2	445,894	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/07/2025	25003179	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE AL TRASPASO DE PUENTE TRANSBAK N° 81542160 A LA CTA CTE N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS - POR CONCEPTO DE BOTON DE PAGO	E	48000101	1	202500001682	1	21,403,242	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
21/07/2025	25003180	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	48000102	5	202500001683	3	35,340,830	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/07/2025	25003180	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	48000102	3	202500001683	2	20,706,061	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/07/2025	25003180	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	48000102	1	202500001683	1	20,221,606	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2025	25003266	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	48000103	3	202500001703	2	51,860,801	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2025	25003266	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	48000103	1	202500001703	1	47,630,739	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2025	25003243	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE AL TRASPASO DE PUENTE TRANSBAK N° 81542160 A LA CTA CTE N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS - POR CONCEPTO DE BOTON DE PAGO	E	48000104	3	202500001715	2	404,745	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2025	25003243	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE AL TRASPASO DE PUENTE TRANSBAK N° 81542160 A LA CTA CTE N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS - POR CONCEPTO DE BOTON DE PAGO	E	48000104	1	202500001715	1	1,023,863	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2025	25003244	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000105	3	202500001723	2	51,381,429	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2025	25003244	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000105	1	202500001723	1	32,111,513	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2025	25003283	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	48000106	3	202500001722	2	2,982,502	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2025	25003283	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	48000106	1	202500001722	1	40,534,826	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	25003409	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000107	7	202500001757	4	90,706,587	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	25003409	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000107	5	202500001757	3	43,690,603	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	25003409	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000107	3	202500001757	2	56,462,567	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	25003409	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000107	1	202500001757	1	52,939,644	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 07/2025	T	870	10	0	0	0	780,867,538	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.12.002.001.001				780,867,538	780,867,538	
			Total por Cuenta		114.05.12.002.001.001				780,867,538	780,867,538	0
114.05.17.001.001.001		Aplic. de Fdo. en Admin. Civif Aporte Municipal									
01/07/2025	25002680	VEGA CISTERNA PAMELA ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CENTRO DE	E	28000060	11	202500001399	6	14,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002680	CRISTI CARIAGA NARGARET VIKI	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CENTRO DE	E	28000060	9	202500001399	5	10,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002680	FIGUEROA LINARES MONICA CAROLINA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CENTRO DE	E	28000060	7	202500001399	4	68,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/07/2025	25002680	LLEMPEN DELGADO MILAGROS DEL PILAR	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CENTRO DE	E	28000060	5	202500001399	3	42,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002680	CABRERA JOHANSEN CLAUDINA LORENA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CENTRO DE	E	28000060	3	202500001399	2	70,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002680	TAPIA VENEGAS CAROLINA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CENTRO DE	E	28000060	1	202500001399	1	27,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002853	MANCILLA CORANTE STEFANIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	28000065	31	202500000560	11	17,246	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002853	CORTES YAPURA CAMILA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	28000065	28	202500000560	10	1,283,451	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002853	BAEZA VICENCIO BETZABET PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	28000065	25	202500000560	9	30,417	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002853	CRISTI CARIAGA NARGARET VIKI	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	28000065	22	202500000560	8	1,283,451	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002853	TAPIA VENEGAS CAROLINA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	28000065	19	202500000560	7	175,155	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002853	LLEMPEN DELGADO MILAGROS DEL PILAR	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	28000065	16	202500000560	6	8,525	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002853	GONZALEZ MANZANARES JEYLA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	28000065	13	202500000560	5	741,464	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002853	FIGUEROA LINARES MONICA CAROLINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	28000065	10	202500000560	4	8,525	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002853	VEGA CISTERNA PAMELA ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	28000065	7	202500000560	3	17,246	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002853	MARISOL DEL CARMEN ARAYA TAPIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	28000065	4	202500000560	2	549,706	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002853	CABRERA JOHANSEN CLAUDINA LORENA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	28000065	1	202500000560	1	945,290	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2025	25002952	ROJAS PRADO YULIANA ARACELI	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP.	E	28000067	7	202500000589	3	806,408	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2025	25002952	ROJAS PRADO YULIANA ARACELI	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP.	E	28000067	4	202500000589	2	801,280	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2025	25002952	MELENDEZ RIVERA FRANCISCA DANIELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP.	E	28000067	1	202500000589	1	1,155,114	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2025	25002956	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS DOMICILIARIO EN EL CENTRO DE LA MUJER; AV. CENTRAL NORTE #2012, VILLA AYQUINA. SEGUN	E	28000068	1	202500000024	1	26,640	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2025	25002996	VTR COMUNICACIONES SPA	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS SERVICIOS BASICOS VTR DEL PROGRAMA CENTRO DE LA MUJER - CIVIF EL LOA APORTE MUNICIPAL,SEGÚN MEMORÁNDUM	E	28000069	1	202500001551	1	13,705	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	25003065	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO ELECTRICO EN LA UBICACION AVENIDA CENTRAL NORTE # 2012, POR EL PERIODO 07/06/2025 AL 07/07/2025 DEL	E	28000071	1	202500000032	1	203,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2025	25003110	MANCILLA CORANTE STEFANIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR PASAJES DE IDA Y VUELTA DE CALAMA A ANTOFAGASTA DURANTE EL DIA 26 DE ABRIL DEL	E	28000073	9	202500001644	5	15,600	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/07/2025	25003110	VEGA CISTERNA PAMELA ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR PASAJES DE IDA Y VUELTA DE CALAMA A ANTOFAGASTA DURANTE EL DIA 26 DE ABRIL DEL	E	28000073	7	202500001644	4	15,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2025	25003110	CRISTI CARIAGA NARGARET VIKI	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR PASAJES DE IDA Y VUELTA DE CALAMA A ANTOFAGASTA DURANTE EL DIA 26 DE ABRIL DEL	E	28000073	5	202500001644	3	17,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2025	25003110	FIGUEROA LINARES MONICA CAROLINA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR PASAJES DE IDA Y VUELTA DE CALAMA A ANTOFAGASTA DURANTE EL DIA 26 DE ABRIL DEL	E	28000073	3	202500001644	2	15,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2025	25003110	CORTES YAPURA CAMILA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR PASAJES DE IDA Y VUELTA DE CALAMA A ANTOFAGASTA DURANTE EL DIA 26 DE ABRIL DEL	E	28000073	1	202500001644	1	17,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/07/2025	25003084	DCV COMPUTACION LTDA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE IMPRESORA PARA EL PROGRAMA CIVIF EL LOA APORTE MUNICIPAL,SEGÚN MEMORÁNDUM N°1110 DE FECHA 28 DE MAYO DEL	E	28000075	1	202500000460	1	449,820	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2025	25003088	J.B INTERNATIONAL IMPORT SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE SILLAS Y MESA PARA EL PROGRAMA CIVIF EL LOA APORTE MUNICIPAL,SEGÚN MEMORÁNDUM N°875 DE FECHA	E	28000076	1	202500000432	1	763,798	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2025	25003090	FINANCIA CAPITAL FACTORING S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL PROGRAMA CIVIF EL LOA APORTE MUNICIPAL,SEGÚN MEMORÁNDUM N°875 DE FECHA	E	28000077	1	202500000415	1	2,064,363	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2025	25003209	ROJAS PRADO YULIANA ARACELI	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CENTRO DE	E	28000079	17	202500001687	9	8,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2025	25003209	MANCILLA CORANTE STEFANIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CENTRO DE	E	28000079	15	202500001687	8	25,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2025	25003209	CRISTI CARIAGA NARGARET VIKI	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CENTRO DE	E	28000079	13	202500001687	7	13,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2025	25003209	FIGUEROA LINARES MONICA CAROLINA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CENTRO DE	E	28000079	11	202500001687	6	38,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2025	25003209	LLEMPEN DELGADO MILAGROS DEL PILAR	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CENTRO DE	E	28000079	9	202500001687	5	18,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2025	25003209	MELENDEZ RIVERA FRANCISCA DANIELA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CENTRO DE	E	28000079	7	202500001687	4	4,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2025	25003209	CABRERA JOHANSEN CLAUDINA LORENA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CENTRO DE	E	28000079	5	202500001687	3	56,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2025	25003209	TAPIA VENEGAS CAROLINA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CENTRO DE	E	28000079	3	202500001687	2	43,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2025	25003209	BAEZA VICENCIO BETZABET PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CENTRO DE	E	28000079	1	202500001687	1	9,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 07/2025	T	870	11	0	0	0	11,871,504	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.17.001.001.001				11,871,504	11,871,504	
			Total por Cuenta		114.05.17.001.001.001				11,871,504	11,871,504	0

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

03/07/2025	25002652	COMERCIALIZADORA ROMULO LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL PROGRAMA DE ATENCION EN VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES CIVIF EL LOA -	E	28000061	1	202500000358	1	1,437,737	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002852	MANCILLA CORANTE STEFANIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	E	28000064	16	202500000559	6	789,162	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/07/2025	25002852	BAEZA VICENCIO BETZABET PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	E	28000064	13	202500000559	5	1,253,034	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002852	TAPIA VENEGAS CAROLINA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	E	28000064	10	202500000559	4	1,439,103	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002852	LLEMPEN DELGADO MILAGROS DEL PILAR	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	E	28000064	7	202500000559	3	1,332,019	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002852	FIGUEROA LINARES MONICA CAROLINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	E	28000064	4	202500000559	2	1,332,019	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002852	VEGA CISTERNA PAMELA ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	E	28000064	1	202500000559	1	789,162	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 07/2025	T	870	12	0	0	0	8,372,236	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.17.002.001.001				8,372,236	8,372,236	
			Total por Cuenta		114.05.17.002.001.001				8,372,236	8,372,236	0
114.05.17.004.001.001		Aplic. de Fdo. CDM PREVENCION APORTE SERNAMEG									
03/07/2025	25002780	SEGOVIA ROJAS SHARON AYLEEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CDM	E	28000062	1	202500000546	1	1,253,034	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002780	CRUZ ROJAS CARLA AMALIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CDM	E	28000062	4	202500000546	2	1,253,034	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 07/2025	T	870	13	0	0	0	2,506,068	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.17.004.001.001				2,506,068	2,506,068	
			Total por Cuenta		114.05.17.004.001.001				2,506,068	2,506,068	0
114.05.17.005.001.001		Aplic. de Fdo. CDM PREVENCION APORTE MUNICIPAL									
01/07/2025	25002679	SEGOVIA ROJAS SHARON AYLEEN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 PARA FUNCIONARIAS DEL PROGRAMA CDM	E	28000059	3	202500001398	2	66,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002679	CRUZ ROJAS CARLA AMALIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 PARA FUNCIONARIAS DEL PROGRAMA CDM	E	28000059	1	202500001398	1	67,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002781	SEGOVIA ROJAS SHARON AYLEEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CDM	E	28000063	1	202500000547	1	210,785	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002781	CRUZ ROJAS CARLA AMALIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CDM	E	28000063	4	202500000547	2	30,417	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2025	25002794	BERNARDITA GONZALEZ LOPEZ Y CIA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE DULCES Y JUGOS PARA EL PROGRAMA CDM PREVENCION - APORTE MUNICIPAL, SEGÚN MEMO N°913 DE FECHA 07 DE	E	28000066	1	202500000414	1	1,063,394	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2025	25003106	SEGOVIA ROJAS SHARON AYLEEN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR MOVILIZACIÓN DESDE ANTOFAGASTA A CALAMA DURANTEEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2025 PARA	E	28000072	1	202500001638	1	10,300	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2025	25003114	SEGOVIA ROJAS SHARON AYLEEN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR MOVILIZACIÓN DESDE CALAMA A ANTOFAGASTA DURANTEEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2025 PARA	E	28000074	3	202500001649	2	89,779	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/07/2025	25003114	CRUZ ROJAS CARLA AMALIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR MOVILIZACIÓN DESDE CALAMA A ANTOFAGASTA DURANTEEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2025 PARA	E	28000074	1	202500001649	1	89,779	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2025	25003208	CRUZ ROJAS CARLA AMALIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 PARA FUNCIONARIAS DEL PROGRAMA CDM	E	28000078	1	202500001686	1	66,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2025	25003208	SEGOVIA ROJAS SHARON AYLEEN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 PARA FUNCIONARIAS DEL PROGRAMA CDM	E	28000078	3	202500001686	2	70,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 07/2025	T	870	14	0	0	0	1,763,454	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.17.005.001.001				1,763,454	1,763,454	
			Total por Cuenta		114.05.17.005.001.001				1,763,454	1,763,454	0
114.05.18.001.001.001		Aplic. de Fdo. en Admin. Aporte Municipal									
02/07/2025	25002773	GUERRA GALLEGUILLOS FRANCISCO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000131	7	202500000537	3	896,619	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002773	NUÑEZ CORTES PAXY AMARU	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000131	4	202500000537	2	7,320	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002773	CORANTE CRUZ LEISI GUADALUPE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000131	1	202500000537	1	1,121,674	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	25003000	SUBURKAY SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR - APORTE MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM	E	29000151	1	202500000436	1	794,630	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/07/2025	25003137	CORANTE CRUZ LEISI GUADALUPE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR PASAJES DE IDA Y VUELTA DE CALAMA A SANTIAGO DURANTE EL DIA 03 DE ABRIL PARA PARTICIPAR LOS	E	29000157	3	202500001655	2	67,376	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 07/2025	T	870	15	0	0	0	2,887,619	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.18.001.001.001				2,887,619	2,887,619	
			Total por Cuenta		114.05.18.001.001.001				2,887,619	2,887,619	0
114.05.18.002.001.001		Aplic. de Fdo. en Admin. Aporte SERNAM									
03/07/2025	25002772	NUÑEZ CORTES PAXY AMARU	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025 A PAXY NUÑEZ CORTES DEL PROGRAMA APL.	E	29000133	1	202500000536	1	1,143,722	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2025	25002875	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL PROGRAMA MTJH - APORTE SERNAM,SEGÚN MEMORÁNDUM N°1062 DE FECHA 05	E	29000141	1	202500000433	1	401,308	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/07/2025	25003137	NUÑEZ CORTES PAXY AMARU	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR PASAJES DE IDA Y VUELTA DE CALAMA A SANTIAGO DURANTE EL DIA 03 DE ABRIL PARA PARTICIPAR LOS	E	29000157	1	202500001655	1	67,376	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2025	25003288	TRONCOSO REQUEN DHARLYN DAYANNE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2025 A DHARLYN TRONCOSO REQUEN DEL	E	29000163	1	202500000619	1	108,681	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 07/2025	T	870	16	0	0	0	1,721,087	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.18.002.001.001				1,721,087	1,721,087	
			Total por Cuenta		114.05.18.002.001.001				1,721,087	1,721,087	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
114.05.18.003.001.001		Aplic. de Fdo. en Admin. Casa de Acogida VIF SERNAM									
01/07/2025	25002651	CLAUDIO ANTONIO MARCHANT MOLINA	CORRESPONDE AL SERVICIO DE EXTRACIÓN DE AGUAS SERVIDAS PARA EL PROGRAMA CASA DE ACOGIDA VIF SERMAMEG, SEGUN MEMORANDUM	E	29000125	1	202500000316	1	952,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002683	ALFARO RODRIGUEZ CINTIA MICAELA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 PARA CINTIA ALFARO RODRÍGUEZ DEL	E	29000128	1	202500001402	1	45,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002748	ALFARO RODRIGUEZ CINTIA MICAELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000129	19	202500000528	7	733,763	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002748	IRARRAZABAL GONZALEZ KATERIN	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000129	16	202500000528	6	685,695	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002748	RODRIGUEZ SEGURA ANYELI GEMA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000129	13	202500000528	5	588,871	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002748	AKIMOTO CARVAJAL ITSUMI KAORO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000129	10	202500000528	4	685,695	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002748	MOLINA CORDOVA IRMA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000129	7	202500000528	3	1,253,034	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002748	VALLE VARAS YASNA MARIANELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000129	4	202500000528	2	1,550,108	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002748	THOMAS RUBINA MARGARET PAMELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000129	1	202500000528	1	685,695	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002892	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO DE AGUA EN LA UBICACION IRENE FREI #2809 DEL PROGRAMA MJH. CASA DE ACOGIDA VIF SERNAM.SEGÚN	E	29000134	1	202500001494	1	138,760	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002876	TRANSPORTE AMIGO SPA	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE TRASLADO DE USUARIAS DEL PROGRAMA CASA DE ACOGIDA - SERNAMEG, DURANTE EL MES DE MAYO	E	29000135	1	202500001489	1	308,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2025	25002894	ALFARO RODRIGUEZ CINTIA MICAELA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025 PARA CINTIA ALFARO RODRÍGUEZ DEL	E	29000139	1	202500001501	1	40,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2025	25002950	CRUZ ALFARO CRISHNAR JAVIERA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025 A JAVIERA CRUZ ALFARO DEL PROGRAMA	E	29000142	1	202500000582	1	788,738	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	25003063	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO ELECTRICO EN LA UBICACION IRENE FREI #2809, POR EL PERIODO 29/05/2025 AL 26/06/2025, PROGRAMA MJH. CASA	E	29000144	1	202500000030	1	1,148,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2025	25003091	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	29000147	1	202500001627	1	940,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2025	25003257	VTR COMUNICACIONES SPA	CORRESPONDE A LA CANCELACION DEL SERVICIO DE INTERNET WI-FI, PARA EL PROGRAMA MJH. CASA ACOGIDA VIF SERNAM.SEGÚN MEMORANDUM N°1766	E	29000160	1	202500001693	1	29,442	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2025	25003258	VTR COMUNICACIONES SPA	CORRESPONDE A LA CANCELACION DEL SERVICIO DE INTERNET PARA EL PROGRAMA MJH. CASA ACOGIDA VIF SERNAM.SEGÚN MEMORANDUM N°1765 DE FECHA	E	29000161	1	202500001694	1	35,850	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2025	25003259	VTR COMUNICACIONES SPA	CORRESPONDE A LA CANCELACION DEL SERVICIO DE TELEVISIÓN,TELEFONÍA Y DE INTERNET, PARA EL PROGRAMA MJH. CASA ACOGIDA VIF SERNAM.SEGÚN	E	29000162	1	202500001695	1	82,499	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/07/2025	25003321	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO DE AGUA EN LA UBICACION IRENE FREI #2809 DEL PROGRAMA MJH. CASA DE ACOGIDA VIF SERNAM.SEGÚN	E	29000164	1	202500000055	1	136,460	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	0		AJUSTE CONTABLE ASOCIADO A SUELDO MES DE JUNIO,POR ERROR INVOLUTARIO DEL PROGRAMA,DICE 114.05.18.003 DEBE	T	859	0	0	0	-788,738	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/07/2025	0		CORRESPONDE A RENDICION POR AJUSTE CONTABLE N°859 YA QUE CORRESPONDE UN GASTO DEL PRESENTE MES PARA EL PROGRAMA CASA ACOGIDA	T	869	0	0	0	0	-788,738	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 07/2025	T	870	17	0	0	0	10,828,310	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.18.003.001.001				10,039,572	10,039,572	
			Total por Cuenta		114.05.18.003.001.001				10,039,572	10,039,572	0
114.05.18.004.001.001	Aplic. de Fdo. en Admin. Casa de Acogida Municipal										
02/07/2025	25002749	PARRAGA REYES MIRNA MAGALI	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000130	1	202500000529	1	553,224	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002749	VALLE VARAS YASNA MARIANELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000130	7	202500000529	3	64,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002749	THOMAS RUBINA MARGARET PAMELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000130	4	202500000529	2	103,043	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002749	ALFARO RODRIGUEZ CINTIA MICAELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000130	31	202500000529	11	265,682	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002749	IRARRAZABAL GONZALEZ KATERIN	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000130	28	202500000529	10	103,043	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002749	TRILLO MONDACA CATALINA JAVIERA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000130	25	202500000529	9	1,408,960	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002749	RODRIGUEZ SEGURA ANYELI GEMA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000130	22	202500000529	8	697,393	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002749	AKIMOTO CARVAJAL ITSUMI KAORO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000130	19	202500000529	7	103,043	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002749	MOLINA CORDOVA IRMA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000130	16	202500000529	6	25,210	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002749	MANQUE VILLARROEL LORENA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000130	13	202500000529	5	788,738	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002749	GONZALEZ POLLONI GIGLIOLA MAGDALA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000130	10	202500000529	4	788,738	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	0		AJUSTE CONTABLE ASOCIADO A SUELDO MES DE JUNIO,POR ERROR INVOLUTARIO DEL PROGRAMA,DICE 114.05.18.003 DEBE	T	859	1	0	0	788,738	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	0		CORRESPONDE A RENDICION POR AJUSTE CONTABLE N°859 YA QUE CORRESPONDE UN GASTO DEL PRESENTE MES PARA EL PROGRAMA CASA ACOGIDA	T	869	3	0	0	0	788,738	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 07/2025	T	870	18	0	0	0	4,901,224	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.18.004.001.001				5,689,962	5,689,962	
			Total por Cuenta		114.05.18.004.001.001				5,689,962	5,689,962	0
114.05.18.006.001.001	Aplic. de Fdo. en Admin. M.J.H. MUJER TRABAJA TRANQUILA										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/07/2025	25002774	CASTILLO PASTEN ANIBAL ALEXANDER	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MJH MUJER	E	29000132	7	202500000539	3	447,346	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002774	MORNETT HUENTREPAN FRANSCESKA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MJH MUJER	E	29000132	4	202500000539	2	447,346	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002774	CERDA IBARRA DANISA CRISTINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MJH MUJER	E	29000132	1	202500000539	1	538,216	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	25003001	IMPORT. Y COMERCIALIZADORA FERVET	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL PROGRAMA MJH MUJER TRABAJA TRANQUILA 4 A 7 - APORTE SERNAM, SEGUN	E	29000152	1	202500000424	1	264,982	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	25003002	COMING SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA EL PROGRAMA MJH MUJER TRABAJA TRANQUILA 4 A 7 - APORTE SERNAM, SEGUN MEMORANDUM	E	29000153	1	202500000384	1	296,310	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 07/2025	T	870	19	0	0	0	1,994,200	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.18.006.001.001				1,994,200	1,994,200	
			Total por Cuenta		114.05.18.006.001.001				1,994,200	1,994,200	0
114.05.18.007.001.001		Aplic. Fdo. Adm. MUJER TRABAJA TRANQUILA MUNICIPAL									
17/07/2025	25003109	CERDA IBARRA DANISA CRISTINA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000149	9	202500001643	5	30,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2025	25003109	MORNETT HUENTREPAN FRANSCESKA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000149	7	202500001643	4	30,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2025	25003109	CASTILLO PASTEN ANIBAL ALEXANDER	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000149	5	202500001643	3	30,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2025	25003109	MORNETT HUENTREPAN FRANSCESKA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000149	3	202500001643	2	12,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2025	25003109	CASTILLO PASTEN ANIBAL ALEXANDER	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000149	1	202500001643	1	12,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 07/2025	T	870	20	0	0	0	114,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.18.007.001.001				114,000	114,000	
			Total por Cuenta		114.05.18.007.001.001				114,000	114,000	0
114.05.18.009.001.001		Apl.Fdo. Recup.Autonomía a víctimas de violencia - Municipal									
04/07/2025	25002890	JARA ZAPATA ZAFIRO NICE	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000136	28	202500000571	10	410,016	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002890	ROJAS ROJAS KATHERINE NINOSKA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000136	25	202500000571	9	410,016	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002890	CONTRERAS CONTRERAS VALENTINA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000136	22	202500000571	8	410,016	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002890	BARRAZA BOLADOS DANIZA IVONNE	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000136	1	202500000571	1	608,228	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/07/2025	25002890	SANTOS CORTES JUVITZA ELENA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000136	7	202500000571	3	236,916	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002890	VILLARROEL BUSTAMANTE ANTONIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000136	4	202500000571	2	1,451,899	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002890	CRUZ KARAMANOS CAMILA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000136	19	202500000571	7	1,614,156	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002890	VILCA MEZA EXEQUIEL ALEJANDRO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000136	16	202500000571	6	455,838	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002890	FERNANDEZ LOBERA DANIELA NATALY	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000136	13	202500000571	5	501,656	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002890	MUÑOZ PEÑA NATALIA FRANCISCA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000136	10	202500000571	4	663,642	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	25003064	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO ELECTRICO EN LA UBICACIÓN COBIJA #2498, POR EL PERIODO 29/05/2025 AL 26/06/2025 DEL PROGRAMA MJH	E	29000145	1	202500000031	1	343,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 07/2025	T	870	21	0	0	0	7,105,383	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.18.009.001.001				7,105,383	7,105,383	
			Total por Cuenta		114.05.18.009.001.001				7,105,383	7,105,383	0
114.05.18.010.001.001		Apl.Fdo. Recup.Autonomía a víctimas de violencia - Sernameg									
04/07/2025	25002891	JARA ZAPATA ZAFIRO NICE	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000137	19	202500000572	7	1,035,257	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002891	ROJAS ROJAS KATHERINE NINOSKA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000137	16	202500000572	6	1,035,257	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002891	SANTOS CORTES JUVITZA ELENA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000137	1	202500000572	1	598,191	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002891	CONTRERAS CONTRERAS VALENTINA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000137	13	202500000572	5	1,035,257	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002891	VILCA MEZA EXEQUIEL ALEJANDRO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000137	10	202500000572	4	1,150,952	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002891	FERNANDEZ LOBERA DANIELA NATALY	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000137	7	202500000572	3	1,266,643	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002891	MUÑOZ PEÑA NATALIA FRANCISCA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000137	4	202500000572	2	897,287	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2025	25002824	JARA ZAPATA ZAFIRO NICE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000138	9	202500001465	5	15,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2025	25002824	SANTOS CORTES JUVITZA ELENA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000138	7	202500001465	4	40,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2025	25002824	VILCA MEZA EXEQUIEL ALEJANDRO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000138	5	202500001465	3	16,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2025	25002824	CRUZ KARAMANOS CAMILA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000138	3	202500001465	2	20,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/07/2025	25002824	VILLARROEL BUSTAMANTE ANTONIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000138	1	202500001465	1	16,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2025	25003108	SANTOS CORTES JUVITZA ELENA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000148	7	202500001642	4	40,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2025	25003108	VILCA MEZA EXEQUIEL ALEJANDRO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000148	5	202500001642	3	10,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2025	25003108	CRUZ KARAMANOS CAMILA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000148	3	202500001642	2	16,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2025	25003108	VILLARROEL BUSTAMANTE ANTONIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000148	1	202500001642	1	14,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/07/2025	25003085	SPEEDGRAFF SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE TIMBRES PARA EL PROGRAMA RECUPERANDO AUTONOMÍA A VICTIMAS DE VIOLENCIA - SERNAMEG, SEGUN MEMORANDUM	E	29000156	1	202500000402	1	130,900	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2025	25003086	BERNARDITA GONZALEZ LOPEZ Y CIA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE BEBIDAS Y GALLETAS PARA EL PROGRAMA RECUPERANDO AUTONOMÍA A VICTIMAS DE VIOLENCIA - SERNAMEG,	E	29000158	1	202500000454	1	1,077,891	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2025	25003089	COMERCIALIZADORA REICOL SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA EL PROGRAMA RECUPERANDO AUTONOMÍA A VICTIMAS DE VIOLENCIA - SERNAMEG, SEGUN	E	29000159	1	202500000446	1	2,649,861	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 07/2025	T	870	22	0	0	0	11,064,496	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.18.010.001.001				11,064,496	11,064,496	
			Total por Cuenta		114.05.18.010.001.001				11,064,496	11,064,496	0
114.05.18.011.001.001		Apl.Fdo. Mujeres Derechos Sexuales y Reproductivos-Municipal									
01/07/2025	25002681	VELIZ MUÑOZ NATHALY ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJERES	E	29000126	1	202500001400	1	8,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002681	FERRER ARAYA MILENCA YESLAYNE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJERES	E	29000126	3	202500001400	2	10,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002682	FERRER ARAYA MILENCA YESLAYNE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJERES	E	29000127	3	202500001401	2	4,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002682	VELIZ MUÑOZ NATHALY ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJERES	E	29000127	1	202500001401	1	12,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2025	25003111	VELIZ MUÑOZ NATHALY ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE PASAJES AEREOS DE CALAMA A SANTIAGO A LA FUNCIONARIA NATHALY VELIZ MUÑOZ DEL	E	29000150	1	202500001645	1	84,328	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 07/2025	T	870	23	0	0	0	118,328	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.18.011.001.001				118,328	118,328	
			Total por Cuenta		114.05.18.011.001.001				118,328	118,328	0
114.05.18.012.001.001		Apl. Fdo. Mujeres Derechos Sexuales y Reproductivos-Sernameg									
07/07/2025	25002916	VELIZ MUÑOZ NATHALY ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 A NATHALY VELIZ MUÑOZ DEL PROGRAMA	E	29000140	1	202500000544	1	1,256,371	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/07/2025	25003156	TAPIA ROJAS KARINA NATALIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJERES,	E	29000154	1	202500000610	1	1,167,588	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 07/2025	T	870	24	0	0	0	2,423,959	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.18.012.001.001				2,423,959	2,423,959	
			Total por Cuenta		114.05.18.012.001.001				2,423,959	2,423,959	0
114.05.21.012.001.001		Aplic. Fdo. Admin. BARRIO B.VECINOS - B. AMIGOS									
04/07/2025	25002895	RAMIREZ CONTRERAS CAMILA FERNANDA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MINVU	E	45000014	4	202500000551	2	1,344,537	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002895	GUERRERO ARAYA JORGE ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MINVU	E	45000014	1	202500000551	1	1,165,265	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2025	25002995	I.M.C. QUIERO MI BARRIO ADM. DE FDOS.	CORRESPONDE AL TRASPASO DESDE LA CUENTA RECUPERACION DE BARRIOS 81531117 A LA NUEVA CUENTA CORRIENTE QUIERO MI BARRIO	E	45000015	1	202500001549	1	2,490,198	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 07/2025	T	870	25	0	0	0	5,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.21.012.001.001				5,000,000	5,000,000	
			Total por Cuenta		114.05.21.012.001.001				5,000,000	5,000,000	0
114.05.21.012.001.002		Aplic.Fdo.Admin. BARRIO B.VECINOS - B.AMIGOS -Ap. Municipal-									
18/07/2025	25003157	GUERRERO ARAYA JORGE ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE ENERO A JUNIO DEL 2025. AL PERSONAL DEL PROGRAMA MINVU RECUPERACION DE BARRIO	E	45000017	4	202500000611	2	360,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	25003157	GUERRERO ARAYA JORGE ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE ENERO A JUNIO DEL 2025. AL PERSONAL DEL PROGRAMA MINVU RECUPERACION DE BARRIO	E	45000017	1	202500000611	1	336,746	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	25003157	RAMIREZ CONTRERAS CAMILA FERNANDA	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE ENERO A JUNIO DEL 2025. AL PERSONAL DEL PROGRAMA MINVU RECUPERACION DE BARRIO	E	45000017	28	202500000611	10	360,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	25003157	RAMIREZ CONTRERAS CAMILA FERNANDA	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE ENERO A JUNIO DEL 2025. AL PERSONAL DEL PROGRAMA MINVU RECUPERACION DE BARRIO	E	45000017	25	202500000611	9	360,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	25003157	RAMIREZ CONTRERAS CAMILA FERNANDA	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE ENERO A JUNIO DEL 2025. AL PERSONAL DEL PROGRAMA MINVU RECUPERACION DE BARRIO	E	45000017	22	202500000611	8	360,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	25003157	RAMIREZ CONTRERAS CAMILA FERNANDA	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE ENERO A JUNIO DEL 2025. AL PERSONAL DEL PROGRAMA MINVU RECUPERACION DE BARRIO	E	45000017	19	202500000611	7	360,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	25003157	RAMIREZ CONTRERAS CAMILA FERNANDA	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE ENERO A JUNIO DEL 2025. AL PERSONAL DEL PROGRAMA MINVU RECUPERACION DE BARRIO	E	45000017	16	202500000611	6	360,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	25003157	RAMIREZ CONTRERAS CAMILA FERNANDA	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE ENERO A JUNIO DEL 2025. AL PERSONAL DEL PROGRAMA MINVU RECUPERACION DE BARRIO	E	45000017	13	202500000611	5	360,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	25003157	GUERRERO ARAYA JORGE ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE ENERO A JUNIO DEL 2025. AL PERSONAL DEL PROGRAMA MINVU RECUPERACION DE BARRIO	E	45000017	10	202500000611	4	360,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	25003157	GUERRERO ARAYA JORGE ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE ENERO A JUNIO DEL 2025. AL PERSONAL DEL PROGRAMA MINVU RECUPERACION DE BARRIO	E	45000017	7	202500000611	3	360,800	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/07/2025	25003349	GUERRERO ARAYA JORGE ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE MARZO Y JUNIO DEL 2025. AL PERSONAL DEL PROGRAMA MINVU RECUPERACION DE BARRIO	E	45000018	4	202500000631	2	312,693	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	25003349	GUERRERO ARAYA JORGE ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE MARZO Y JUNIO DEL 2025. AL PERSONAL DEL PROGRAMA MINVU RECUPERACION DE BARRIO	E	45000018	1	202500000631	1	312,693	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 07/2025	T	870	26	0	0	0	4,209,332	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.21.012.001.002				4,209,332	4,209,332	
			Total por Cuenta		114.05.21.012.001.002				4,209,332	4,209,332	0
114.05.33.003.001.001		Aplc. de Fdo. en Adm. PPS Ficha Protección Social									
21/07/2025	25003172	VIDAL ROBLEDO PAOLA MARIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS FICHA	E	34000157	10	202500000612	4	800,656	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/07/2025	25003172	ARAYA SOLIS ANA MARIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS FICHA	E	34000157	7	202500000612	3	800,656	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/07/2025	25003172	VILLEGAS GAJARDO NATALIA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS FICHA	E	34000157	4	202500000612	2	816,671	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/07/2025	25003172	CABRERA CALCINA GUADALUPE DEL	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS FICHA	E	34000157	1	202500000612	1	825,406	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 07/2025	T	870	27	0	0	0	3,243,389	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.33.003.001.001				3,243,389	3,243,389	
			Total por Cuenta		114.05.33.003.001.001				3,243,389	3,243,389	0
114.05.33.015.012.001		APLIC. DE FDOS. PPS. VINCULOS ACOMP V18									
03/07/2025	25002778	CARRILLO CARTES ANGELA VICTORIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000143	7	202500000543	3	938,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002778	CALDERON RAMIREZ CLAUDIA CAMILA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000143	4	202500000543	2	938,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002778	MENESES JERALDO HELLEN CAROLINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000143	1	202500000543	1	928,523	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 07/2025	T	870	28	0	0	0	2,805,323	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.33.015.012.001				2,805,323	2,805,323	
			Total por Cuenta		114.05.33.015.012.001				2,805,323	2,805,323	0
114.05.33.015.014.001		APLIC. DE FDOS. PPS. VINCULOS ACOMP V19									
02/07/2025	25002776	VARGAS RODRIGUEZ MIXI GIANNINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA VINCULOS	E	34000140	1	202500000541	1	928,456	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 07/2025	T	870	29	0	0	0	928,456	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		114.05.33.015.014.001				928,456	928,456	
			Total por Cuenta		114.05.33.015.014.001				928,456	928,456	0
114.05.33.015.015.001		APLIC. DE FDOS. PPS. VINCULOS MUNICIPAL									
02/07/2025	25002777	VARGAS RODRIGUEZ MIXI GIANNINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA VINCULOS	E	34000141	4	202500000542	2	148,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002777	MENESES JERALDO HELLEN CAROLINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA VINCULOS	E	34000141	1	202500000542	1	148,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2025	25003207	MENESES JERALDO HELLEN CAROLINA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 PARA FUNCIONARIAS DEL PROGRAMA VINCULOS	E	34000158	1	202500001685	1	25,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2025	25003207	CARRILLO CARTES ANGELA VICTORIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 PARA FUNCIONARIAS DEL PROGRAMA VINCULOS	E	34000158	5	202500001685	3	8,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2025	25003207	VARGAS RODRIGUEZ MIXI GIANNINA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 PARA FUNCIONARIAS DEL PROGRAMA VINCULOS	E	34000158	3	202500001685	2	25,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2025	25003207	CALDERON RAMIREZ CLAUDIA CAMILA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 PARA FUNCIONARIAS DEL PROGRAMA VINCULOS	E	34000158	7	202500001685	4	5,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2025	25003210	CALDERON RAMIREZ CLAUDIA CAMILA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025 PARA FUNCIONARIAS DEL PROGRAMA VINCULOS	E	34000159	3	202500001688	2	5,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2025	25003210	CARRILLO CARTES ANGELA VICTORIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025 PARA FUNCIONARIAS DEL PROGRAMA VINCULOS	E	34000159	1	202500001688	1	12,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 07/2025	T	870	30	0	0	0	376,844	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.33.015.015.001				376,844	376,844	
			Total por Cuenta		114.05.33.015.015.001				376,844	376,844	0
114.05.33.017.004.001		Aplc. de Fdo. en Adm. PPS Apoyo al Desarrollo Infantil III									
07/07/2025	25002917	LEDEZMA YAÑEZ NATALIA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025 A NATALIA LEDEZMA YAÑEZ DEL PROGRAMA PPS APOYO	E	34000146	1	202500000580	1	1,350,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 07/2025	T	870	31	0	0	0	1,350,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.33.017.004.001				1,350,000	1,350,000	
			Total por Cuenta		114.05.33.017.004.001				1,350,000	1,350,000	0
114.05.33.028.006.001		Aplc. Fdo. Adm. PPS CALLE 2023									
02/07/2025	25002775	PACHECO BELTRAN ROCIO FERNANDA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CALLE	E	34000139	10	202500000540	4	1,257,826	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002775	CORTES ADONES JOCELYN ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CALLE	E	34000139	7	202500000540	3	1,063,473	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002775	ADARO PEREIRA CAROL JASMIN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CALLE	E	34000139	4	202500000540	2	1,063,473	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/07/2025	25002775	ARAYA ORTIZ LESLIE KAREN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CALLE	E	34000139	1	202500000540	1	1,063,473	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2025	25003287	CHAMORRO CATALDO JEAN CARLOS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025,A JEAN CHAMORRO CATALDO DEL	E	34000161	1	202500000618	1	551,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 07/2025	T	870	32	0	0	0	4,999,245	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.33.028.006.001				4,999,245	4,999,245	
			Total por Cuenta		114.05.33.028.006.001				4,999,245	4,999,245	0
114.05.33.033.008.001		Aplc. Fdo. Adm PPS RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS8									
02/07/2025	25002750	CARRASCO SILVA FRANCISCO IGNACIO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL, MAYO YJUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL	E	34000138	34	202500000531	12	1,202,894	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002750	BRICEÑO TRONCOSO CAROLINA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL, MAYO YJUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL	E	34000138	31	202500000531	11	1,015,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002750	BRICEÑO TRONCOSO CAROLINA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL, MAYO YJUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL	E	34000138	28	202500000531	10	1,015,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002750	PINO ROJAS MARIA VERONICA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL, MAYO YJUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL	E	34000138	25	202500000531	9	1,150,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002750	PINO ROJAS MARIA VERONICA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL, MAYO YJUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL	E	34000138	22	202500000531	8	950,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002750	FERNANDEZ CORTES NANCY DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL, MAYO YJUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL	E	34000138	1	202500000531	1	200,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002750	LAZO FLORES SANDRA PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL, MAYO YJUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL	E	34000138	7	202500000531	3	600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002750	MYRIAM LUZ FUENTES ROJAS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL, MAYO YJUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL	E	34000138	4	202500000531	2	600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002750	YESSICA DAYAN ARAYA IRIARTE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL, MAYO YJUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL	E	34000138	19	202500000531	7	600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002750	TABILO CORTES KATHERINE ELIZABETH	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL, MAYO YJUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL	E	34000138	16	202500000531	6	665,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002750	ORTIZ BURGOS CRISTINA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL, MAYO YJUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL	E	34000138	13	202500000531	5	600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002750	TALAMILLA RAMIREZ INGRID SELENIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL, MAYO YJUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL	E	34000138	10	202500000531	4	600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2025	25003105	SARMIENTO POZO ARIANNA SCARLETH	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000152	13	202500001637	7	14,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2025	25003105	TALAMILLA RAMIREZ INGRID SELENIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000152	11	202500001637	6	72,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2025	25003105	MYRIAM LUZ FUENTES ROJAS	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000152	9	202500001637	5	80,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2025	25003105	ARAYA ARRIAGADA CATHY MARIBEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000152	7	202500001637	4	80,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/07/2025	25003105	YESSICA DAYAN ARAYA IRIARTE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000152	5	202500001637	3	68,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2025	25003105	LAZO FLORES SANDRA PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000152	3	202500001637	2	80,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2025	25003105	ORTIZ BURGOS CRISTINA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000152	1	202500001637	1	80,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2025	25003113	BRICEÑO TRONCOSO CAROLINA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000153	7	202500001648	4	40,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2025	25003113	FERNANDEZ CORTES NANCY DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000153	5	202500001648	3	15,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2025	25003113	TABILO CORTES KATHERINE ELIZABETH	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000153	3	202500001648	2	20,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2025	25003113	PINO ROJAS MARIA VERONICA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000153	1	202500001648	1	80,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	25003154	BRICEÑO TRONCOSO CAROLINA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000154	13	202500000608	5	945,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	25003154	PINO ROJAS MARIA VERONICA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000154	10	202500000608	4	1,150,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	25003154	TABILO CORTES KATHERINE ELIZABETH	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000154	7	202500000608	3	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	25003154	FERNANDEZ CORTES NANCY DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000154	4	202500000608	2	225,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	25003154	ARAYA ARRIAGADA CATHY MARIBEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000154	1	202500000608	1	460,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 07/2025	T	870	33	0	0	0	13,306,894	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.33.033.008.001				13,306,894	13,306,894	
			Total por Cuenta		114.05.33.033.008.001				13,306,894	13,306,894	0
114.05.33.033.008.002		Aplc. Fdo. Adm PPS RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS8 MUNICIPAL									
03/07/2025	25002771	TALAMILLA RAMIREZ INGRID SELENIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL	E	34000142	10	202500000532	4	100,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002771	LAZO FLORES SANDRA PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL	E	34000142	7	202500000532	3	100,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002771	MYRIAM LUZ FUENTES ROJAS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL	E	34000142	4	202500000532	2	100,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002771	FERNANDEZ CORTES NANCY DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL	E	34000142	1	202500000532	1	120,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002771	YESSICA DAYAN ARAYA IRIARTE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL	E	34000142	19	202500000532	7	100,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002771	TABILO CORTES KATHERINE ELIZABETH	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL	E	34000142	16	202500000532	6	142,500	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/07/2025	25002771	ORTIZ BURGOS CRISTINA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL	E	34000142	13	202500000532	5	100,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2025	25002889	ARAYA ARRIAGADA CATHY MARIBEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, A CATHY ARAYA ARRIAGADA DEL	E	34000147	1	202500000568	1	100,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/07/2025	25003150	TABILO CORTES KATHERINE ELIZABETH	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000155	4	202500000603	2	150,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/07/2025	25003150	FERNANDEZ CORTES NANCY DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000155	1	202500000603	1	135,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 07/2025	T	870	34	0	0	0	1,147,500	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.33.033.008.002				1,147,500	1,147,500	
			Total por Cuenta		114.05.33.033.008.002				1,147,500	1,147,500	0
114.05.33.036.001.001		Aplic.F.PPS CENTRO DIURNO CKONTI CKAPUR CALAMA-SENAMA									
09/07/2025	25002953	SALINAS RAMIREZ MICHELLE ANALY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CENTRO	E	34000148	16	202500000594	6	1,113,791	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2025	25002953	RAIN CORNEJO FERNANDA RAISSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CENTRO	E	34000148	13	202500000594	5	1,113,791	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2025	25002953	MIRANDA MILLA MATIAS NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CENTRO	E	34000148	10	202500000594	4	1,113,791	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2025	25002953	MIRANDA MILLA MATIAS NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CENTRO	E	34000148	7	202500000594	3	482,643	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2025	25002953	VICENCIO VIRREIRA VALESKA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CENTRO	E	34000148	4	202500000594	2	1,195,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2025	25002953	MORALES PIZARRO MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CENTRO	E	34000148	1	202500000594	1	1,509,462	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 07/2025	T	870	35	0	0	0	6,528,965	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.33.036.001.001				6,528,965	6,528,965	
			Total por Cuenta		114.05.33.036.001.001				6,528,965	6,528,965	0
114.05.33.038.001.001		Aplic. de Fdo. en Adm. P.S. OFIC. LOCAL DE NIÑEZ MUNICIPAL									
03/07/2025	25002854	ESPINOZA FLORES PRISCILA MARIANA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000144	1	202500000561	1	1,400,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2025	25003249	CARDENAS SALVA CECILIA FRANCI	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000160	3	202500001650	2	11,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2025	25003249	RIVERA HURTADO CLAUDIA VANESSA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000160	1	202500001650	1	42,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 07/2025	T	870	36	0	0	0	1,453,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		114.05.33.038.001.001				1,453,000	1,453,000	
			Total por Cuenta		114.05.33.038.001.001				1,453,000	1,453,000	0
114.05.33.039.001.001		Aplic. de Fdo. en Adm. P.S. OFICINA LOCAL DE NIÑEZ									
03/07/2025	25002855	RAMIREZ TRIGO ELIZABETH IRIS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000145	1	202500000562	1	1,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002855	MUÑOZ SILVA CAMILA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000145	37	202500000562	13	1,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002855	GREVE FERNANDEZ VALERIE STEFANIE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000145	34	202500000562	12	1,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002855	DIAZ HUERTA NATALIE TERESA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000145	31	202500000562	11	1,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002855	ANZA AYAVIRE RODRIGO JONATHAN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000145	28	202500000562	10	1,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002855	CONSTANCIO SEPULVEDA SILVIA MARIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000145	25	202500000562	9	1,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002855	FUENTEALBA ROBLES JOCELYN LUZMIRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000145	22	202500000562	8	1,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002855	RIVERA HURTADO CLAUDIA VANESSA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000145	19	202500000562	7	1,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002855	ALFARO PALACIOS SANDRA KARIM	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000145	16	202500000562	6	1,900,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002855	CARDENAS SALVA CECILIA FRANCI	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000145	13	202500000562	5	1,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002855	CONTRERAS ARAYA JESSICA YASNA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000145	10	202500000562	4	1,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002855	GUZMAN CONDORI LENKA JOHANNA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000145	7	202500000562	3	1,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002855	CONTRERAS NAVEA PATRICIA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000145	4	202500000562	2	1,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2025	25002951	CASTILLO ABDALA ARACY BELEN DE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000150	7	202500000585	3	260,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2025	25002951	RAMOS ALVAREZ CAROLINA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000150	4	202500000585	2	1,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2025	25002951	RAMOS ALVAREZ CAROLINA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000150	1	202500000585	1	500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2025	25002951	CASTILLO ABDALA ARACY BELEN DE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000150	10	202500000585	4	780,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 07/2025	T	870	37	0	0	0	22,940,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.33.039.001.001				22,940,000	22,940,000	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		114.05.33.039.001.001				22,940,000	22,940,000	0
114.05.33.041.001.001		Aplic. de Fdo. en Adm. PPS TRANSFORMANDO BARRIOS CON NNA									
09/07/2025	25002954	CASTILLO MORENO NICOLE FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR PRODUCTO 1 DEL 2025 A FERNANDA CASTILLO MORENO DEL PROGRAMA PROGRAMA PPS	E	34000149	1	202500000597	1	1,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 07/2025	T	870	38	0	0	0	1,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.33.041.001.001				1,000,000	1,000,000	
			Total por Cuenta		114.05.33.041.001.001				1,000,000	1,000,000	0
114.05.33.043.001.002		Aplic. de Fdo. en Adm. PROG. ESCUELA DE INVIERNO INSUMOS									
21/07/2025	25003155	QUEZADA BARAHONA ALEJANDRO	PAGO DE GIRO GLOBAL A NOMBRE DE LA FUNCIONARIO ALEJANDRO QUEZADA BARAHONA, EL QUE SERÁ UTILIZADO PARA EL DESARROLLO DE LAS	E	34000156	1	202500001664	1	800,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 07/2025	T	870	39	0	0	0	800,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.33.043.001.002				800,000	800,000	
			Total por Cuenta		114.05.33.043.001.002				800,000	800,000	0
114.05.42.016.001.001		Apl. Fdo Adm SEG PUB ATENC. INTEGRAL A LA FAM-24 HRS-EDT-MTS									
02/07/2025	25002751	AVALOS MATUS MARIA ALEXANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA	E	17000032	22	202500000533	8	1,342,414	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002751	CUNEO VILCA GIOVANNA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA	E	17000032	19	202500000533	7	1,501,347	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002751	ROJAS LUNA CAMILA MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA	E	17000032	16	202500000533	6	1,967,141	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002751	PEREZ CEJAS GABRIELA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA	E	17000032	13	202500000533	5	1,501,347	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002751	SANCHEZ FLORES DANILO HUMBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA	E	17000032	10	202500000533	4	1,521,848	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002751	HARRIS PARADA ADRIANA AIDA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA	E	17000032	1	202500000533	1	1,967,141	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002751	MUÑOZ CASTRO CYNTHIA MACARENA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA	E	17000032	7	202500000533	3	2,687,522	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002751	PALACIOS MUÑOZ MARCELA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA	E	17000032	4	202500000533	2	1,967,141	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002745	MAPFRE COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE LA POLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES PARA EL PROGRAMA SEGURIDAD PUBLICA ATENC. INTEGRAL A LA FAM 24	E	17000033	1	202500000253	1	186,664	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2025	25002795	MARCELO GALVEZ MAGNA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ESCRITORIO Y SILLA PARA EL PROGRAMA SEGURIDAD PUBLICA ATENC. INTEGRAL A LA FAM 24 HRS-EDT-MTS, SEGUN MEMO	E	17000034	1	202500000385	1	236,818	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2025	25002825	HARRIS PARADA ADRIANA AIDA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS PARA USUARIOS DEL PROGRAMA SEGURIDAD PÚBLICA ATENCION	E	17000035	1	202500001466	1	310,290	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/07/2025	25002999	VICOF-SOLUCIONES DE	CORRESPONDE A LA COMPRA DE LICENCIA VIDEOCONFERENCIA ZOOM PARA EL PROGRAMA SEGURIDAD PUBLICA ATENC. INTEGRAL A LA FAM 24	E	17000037	1	202500000445	1	197,219	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	25003151	CORREA TORRES KARINA ELIZABETH	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL	E	17000038	4	202500000604	2	1,342,414	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	25003151	CORREA TORRES KARINA ELIZABETH	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL	E	17000038	1	202500000604	1	671,207	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2025	25003087	CINTEGRAL SISTEMAS S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE SMARTPHONE Y NOTEBOOK PARA EL PROGRAMA SEGURIDAD PUBLICA ATENC. INTEGRAL A LA FAM 24 HRS-EDT-MTS, SEGUN	E	17000039	1	202500000419	1	945,445	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 07/2025	T	870	40	0	0	0	18,345,958	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.42.016.001.001				18,345,958	18,345,958	
			Total por Cuenta		114.05.42.016.001.001				18,345,958	18,345,958	0
114.05.50.001.001.001	Adm. Fdos.RETENCIONES VARIAS										
11/07/2025	25003045	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO ÚNICO POR UN VALOR DE $10.975.119-, DE IMPUESTO A LA RENTA DE 14,50, RETENIDOS A FUNCIONARIOS A	E	50000007	1	202500001582	1	77,539,585	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	0		CORRESPONDE ASIENTO DE RENDICION MES DE JULIO 2025 CUENTA RETENCIONES	T	871	3	0	0	0	77,539,585	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.50.001.001.001				77,539,585	77,539,585	
			Total por Cuenta		114.05.50.001.001.001				77,539,585	77,539,585	0
114.05.51.001.001.001	Adm. Fdos.PEQUEÑO CONTRIBUYENTE										
11/07/2025	25003045	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO ÚNICO POR UN VALOR DE $10.975.119-, DE IMPUESTO A LA RENTA DE 14,50, RETENIDOS A FUNCIONARIOS A	E	50000007	3	202500001582	2	1,959	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	0		CORRESPONDE ASIENTO DE RENDICION MES DE JULIO 2025 CUENTA RETENCIONES	T	871	4	0	0	0	1,959	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.51.001.001.001				1,959	1,959	
			Total por Cuenta		114.05.51.001.001.001				1,959	1,959	0
114.05.52.001.001.001	Adm. Fdos.IMPUESTO UNICO										
11/07/2025	25003045	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO ÚNICO POR UN VALOR DE $10.975.119-, DE IMPUESTO A LA RENTA DE 14,50, RETENIDOS A FUNCIONARIOS A	E	50000007	5	202500001582	3	10,975,119	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	0		CORRESPONDE ASIENTO DE RENDICION MES DE JULIO 2025 CUENTA RETENCIONES	T	871	5	0	0	0	10,975,119	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.52.001.001.001				10,975,119	10,975,119	
			Total por Cuenta		114.05.52.001.001.001				10,975,119	10,975,119	0
114.05.56.001.001.001	Aplic. de Fdo. en Adm BIENESTAR										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/07/2025	25002830	ANZA ANZA JAVIER	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL Y REINTEGRO OTORGADOS A LOS AFILIADOS DEL BINEESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM	E	55000040	5	202500001488	3	350,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002830	KARAMANOS GATICA KATHERINE	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL Y REINTEGRO OTORGADOS A LOS AFILIADOS DEL BINEESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM	E	55000040	3	202500001488	2	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002830	PIZARRO LAGOS ISABEL STEFANI	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL Y REINTEGRO OTORGADOS A LOS AFILIADOS DEL BINEESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM	E	55000040	1	202500001488	1	106,337	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	ALCOTA ALCOTA EDWARDS PATRICIO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	3	202500001516	2	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	ALARCON GODOY LUIS ALBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	1	202500001516	1	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	GAETE GONZALEZ CLAUDIA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	131	202500001516	66	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	GAETE CASTRO SERGIO FRANCISCO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	129	202500001516	65	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	FUENTES RIOS FABIOLA DOLORES	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	127	202500001516	64	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	FREDES RODRIGUEZ MARGARITA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	125	202500001516	63	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	FLORES HERRERA JOSCELYN SCARLETH	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	123	202500001516	62	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	FLORES BARRIOS RAPHAEL ALBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	121	202500001516	61	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	FLORES ACUÑA NATALIA PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	119	202500001516	60	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	FIGUEROA HENRIQUEZ ELEAZAR ISAAC	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	117	202500001516	59	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	FIGUEROA BRAVO MARIA CRISTINA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	115	202500001516	58	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	FERRER FERRER ILENIA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	113	202500001516	57	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	FERNANDEZ QUISPE BERNARDINA PAMELA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	111	202500001516	56	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	FERNANDEZ ESPEJO JORGE ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	109	202500001516	55	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	FAJARDO FLORES NAHIA CAROLINA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	107	202500001516	54	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	ESQUIVEL EUSQUIZA JUAN HECTOR	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	105	202500001516	53	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	ESPINOZA ALFARO LUIS DANIEL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	103	202500001516	52	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	ESPINDOLA ROBLES MARIA MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	101	202500001516	51	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/07/2025	25002928	DIAZ DUK REINALDO ANTONIO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	99	202500001516	50	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	DIAZ DIAZ YERIZA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	97	202500001516	49	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	DIAZ CHANCAY JOSE ERNESTO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	95	202500001516	48	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	DEL SOLAR MADARIAGA TRINIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	93	202500001516	47	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	DE LA FUENTE ROJAS ANDREA MACARENA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	91	202500001516	46	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	CUBILLOS CASTILLO RODRIGO GONZALO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	89	202500001516	45	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	CORTES SEGOVIA ELIANA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	87	202500001516	44	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	CORDERO IRIARTE EDITH PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	85	202500001516	43	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	COLQUE CASTILLO MARSELLA MONICA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	83	202500001516	42	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	COLLAO MENESES PAOLA ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	81	202500001516	41	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	COCCA RIVANO ANGELA ROSA LISSETTE	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	79	202500001516	40	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	CHOQUE CRUZ MARCELO ARIEL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	77	202500001516	39	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	CAYO URRELO JULIE SARA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	75	202500001516	38	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	CAYO DIAZ DANIEL EZEQUIEL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	73	202500001516	37	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	CASTRO WALKER CECILIA JACQUELINE	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	71	202500001516	36	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	CARVAJAL QUIROGA GRISELDA DEL PILAR	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	69	202500001516	35	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	CARVAJAL MICHEA ALEJANDRA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	67	202500001516	34	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	CARRASCO VITALICH PAULINA ANTONIETA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	65	202500001516	33	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	CARRASCO PARRA CHISTIAN ROBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	63	202500001516	32	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	CARO GAJARDO ALEXI EDUARDO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	61	202500001516	31	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	CAREAGA BURGOS FEDERICO ENRIQUE	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	59	202500001516	30	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/07/2025	25002928	CALCINA CHOQUE IVANIA LISETT	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	57	202500001516	29	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	CABRERA CACERES CAROLINA NATALIA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	55	202500001516	28	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	BUSTAMANTE RUIZ LAURA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	53	202500001516	27	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	BOLADOS GALVEZ MARIELA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	51	202500001516	26	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	BERNA CRUZ NATALY MARLENE	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	49	202500001516	25	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	BASCUÑAÑ LOYOLA DIEGO EDUARDO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	47	202500001516	24	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	BARRAZA VALDES WALDO PATRICIO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	45	202500001516	23	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	BARRAZA BARRAZA PALMENIA MARIBEL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	43	202500001516	22	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	BARBOZA AYAVIRE RAUL ALEJANDRO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	41	202500001516	21	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	BALDERAS CORTES DAVID RUBEN	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	39	202500001516	20	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	AYMA FLORES JORGE ROGELIO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	37	202500001516	19	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	ASTETE ESPINOZA LUIS ALBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	35	202500001516	18	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	ARGANDOÑA ALVARADO CRISTIAN ANIBAL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	33	202500001516	17	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	ARDILES LERA CLARA EVANGELINA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	31	202500001516	16	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	ARDILES GONZALEZ ROLANDO ERNESTO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	29	202500001516	15	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	ARAYA OLIVARES VALERIA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	27	202500001516	14	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	ARAYA FIGUEROA FRANCISCO MICHEL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	25	202500001516	13	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	ARAYA FERNANDEZ RAMON ALBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	23	202500001516	12	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	ARAYA BRIEGA ANDRES PATRICIO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	21	202500001516	11	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	ARAVENA SEPULVEDA PATRICIO ENRIQUE	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	19	202500001516	10	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	AMAYA MUÑOZ ALBERTO SEGUNDO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	17	202500001516	9	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/07/2025	25002928	ALVAREZ PIZARRO DIOSA ELVIRA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	15	202500001516	8	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	ALVAREZ FARIAS YOHNNY MAURICIO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	13	202500001516	7	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	ALMEIDA FLORES MARITZA AURORA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	11	202500001516	6	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	ALFARO PEREZ WILSON ROBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	9	202500001516	5	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	ALFARO PARRAGA HERMAN ANTONIO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	7	202500001516	4	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	ALFARO BARRAZA ROGELIO JESUS	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	5	202500001516	3	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	ALFARO CASTILLO RIGOBERTO UDALDO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	323	202500001516	162	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	ALES ROJAS MARIA TERESA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	321	202500001516	161	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	ALBARRACIN CORDOVA JOSE BERNARDO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	319	202500001516	160	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	AGUIRRE ROBLES JUANA ESTER	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	317	202500001516	159	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	AGUIRRE CAIMANQUE TERESA DE JESUS	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	315	202500001516	158	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	ZELADA NUÑEZ JACQUES FELIPE	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	313	202500001516	157	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	ZARATE SALVATIERRA MARINO DAVID	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	311	202500001516	156	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	ZAMBRANO MORALES DUFY DERIAN	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	309	202500001516	155	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	ZAINES CORREA SEBASTIAN HUMBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	307	202500001516	154	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	YUENG CUBILLOS ADRIAN CHING SAN	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	305	202500001516	153	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	VIDELA HERRERA JOSE HUMBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	303	202500001516	152	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	VERAGUA SEPULVEDA EDUARDO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	301	202500001516	151	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	VELASQUEZ PACCI HANNS ALEXIS	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	299	202500001516	150	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	VEGA ESTAY ELVIRA DEL ROSARIO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	297	202500001516	149	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	VEGA CUADRA YAMILET VANESA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	295	202500001516	148	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/07/2025	25002928	VARAS CACERES ALEJANDRO RODRIGO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	293	202500001516	147	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	VALENCIA PACHECO CLAUDIO ENRIQUE	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	291	202500001516	146	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	URRELO CONDORI JENNY DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	289	202500001516	145	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	TORRES ROJAS PAMELA ANAHIS DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	287	202500001516	144	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	TORO SALAZAR CARLOS ALBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	285	202500001516	143	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	TOLEDO QUEZADA JEAN PIER	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	283	202500001516	142	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	TOLABA CALLEJAS MARGARITA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	281	202500001516	141	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	SOTO MARAMBIO MILKO JAVIER	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	279	202500001516	140	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	SOTO FLORES OMAR ELIAS	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	277	202500001516	139	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	SOLAS ALVAREZ PATRICIO ALFONSO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	275	202500001516	138	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	SILVA MARTINEZ EMA DE LAS MERCEDES	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	273	202500001516	137	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	SELTI SELTI VICTORIA PAULINA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	271	202500001516	136	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	SALVA CASTILLO CAROLINA FABIOLA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	269	202500001516	135	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	SALGADO HERRERA JOSE LUIS	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	267	202500001516	134	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	SAAVEDRA GAJARDO LUIS MARCELO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	265	202500001516	133	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	ROMERO MARDONES DANIELA TERESA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	263	202500001516	132	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	ROMERO FERNANDEZ JIMMY ENRIQUE	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	261	202500001516	131	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	ROJAS PIÑONES AMELIA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	259	202500001516	130	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	ROJAS GONCALVEZ JORGE ALEXY	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	257	202500001516	129	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	ROJAS ELGUEDA CLAUDIO ANTONIO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	255	202500001516	128	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	ROJAS CORREA BARBARA CAMILA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	253	202500001516	127	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/07/2025	25002928	ROCHA BAEZ RODRIGO ALVARO JOSE	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	251	202500001516	126	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	RIVERO JIMENEZ LUIS ALONSO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	249	202500001516	125	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	RIVERA RIVERA DANIELA JACQUELINE	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	247	202500001516	124	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	RIOS URRELO NORMA DEL ROSARIO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	245	202500001516	123	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	REYES RIVERA LUIS NELSON	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	243	202500001516	122	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	RAMOS DONOSO DARCY MELISSA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	241	202500001516	121	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	RAMOS CRUZ JIMMY NELSON	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	239	202500001516	120	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	QUINTEROS VASQUEZ JOHANNA EVELYN	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	237	202500001516	119	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	PORTILLO ARAYA ROXANA JUANA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	235	202500001516	118	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	PINTO SEVERINO HECTOR ALEJANDRO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	233	202500001516	117	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	PEREZ ROJAS REBECA EUNICE	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	231	202500001516	116	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	PEREZ ROJAS PAULINA ANA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	229	202500001516	115	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	PEREZ PEREZ NELSON GUILLERMO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	227	202500001516	114	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	PEREZ OLIVARES MIGUEL ANGEL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	225	202500001516	113	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	PEREZ GAVILAN ROSA IRENE	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	223	202500001516	112	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	PEREZ ACOSTA CRISTINA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	221	202500001516	111	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	PEREZ ABURTO RAUL HERALDO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	219	202500001516	110	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	PEÑALOZA HERVAS NICOLAS ALFREDO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	217	202500001516	109	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	PEÑA TORP LIGIA DE LAS MERCEDES	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	215	202500001516	108	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	PAYACAN CARRASCO JOSE MANUEL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	213	202500001516	107	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	PASTEN LARRONDO CRISTIAN EDUARDO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	211	202500001516	106	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/07/2025	25002928	PASTEN ARAYA GERMAIN ARMANDO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	209	202500001516	105	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	PAREDES POBLETE RAMON ALFONSO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	207	202500001516	104	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	PANIRE SAIRE JUAN FRANCISCO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	205	202500001516	103	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	ORQUERA ARDILES KARLA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	203	202500001516	102	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	ORELLANA SEGOVIA JOSE ERNESTO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	201	202500001516	101	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	NIETO MOLINA SCARLET CHARLINE	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	199	202500001516	100	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	MUÑOZ MAGNO JONATHAN JAVIER	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	197	202500001516	99	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	MORALES CERDA MICHEL LEANDRO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	195	202500001516	98	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	MONDACA ESPINDOLA JORDANA DIANA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	193	202500001516	97	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	MONDACA CRUZ ISABEL MARCELINA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	191	202500001516	96	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	MEZA LEDEZMA XIMENA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	189	202500001516	95	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	MAYA RAMIREZ PATRICIA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	187	202500001516	94	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	MAULEN CAÑAS JESSICA ROSA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	185	202500001516	93	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	MARTINEZ FUENTES CRISTOFER MANUEL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	183	202500001516	92	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	MARCHANT ZULETA LISSET ANA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	181	202500001516	91	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	MAMANI COLAMAR DANIELA CECILIA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	179	202500001516	90	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	MALDONADO VEGA FERNANDO OSVALDO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	177	202500001516	89	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	MAGNA MENESES ALDO LEONEL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	175	202500001516	88	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	LOPEZ LEAÑO MARIA VICTORIA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	173	202500001516	87	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	LILLO PAREDES VALERIA SOLEDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	171	202500001516	86	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	LEDEZMA ZEPEDA PILAR ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	169	202500001516	85	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/07/2025	25002928	LAZO SEGOVIA CRISTIAN RODRIGO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	167	202500001516	84	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	LAGOS VICENCIO VICTORIA DEL ROSARIO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	165	202500001516	83	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	LABRA VILLALOBOS CLAUDIA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	163	202500001516	82	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	JOFRE FERNANDEZ LUIS EDUARDO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	161	202500001516	81	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	JOFRE FERNANDEZ HELLEN ELIZABETH	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	159	202500001516	80	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	IGOR HUERAMAN ALICIA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	157	202500001516	79	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	HERMOSILLA SUAZO GUSTAVO ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	155	202500001516	78	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	HEREDIA LOVERA SONIA MARISEL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	153	202500001516	77	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	GUTIERREZ SANTANA PAMELA ROSSANA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	151	202500001516	76	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	GUTIERREZ MARTINEZ ALEJANDRA DE	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	149	202500001516	75	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	GUIDOTTI FUENTES BELLANIRA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	147	202500001516	74	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	GONZALEZ GONZALEZ MIGUEL ANTONIO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	145	202500001516	73	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	GONZALEZ DIAZ VICTOR JOSE	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	143	202500001516	72	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	GONZALEZ CASTILLO CAROLINA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	141	202500001516	71	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	GODOY CARMONA MARIA DORALISA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	139	202500001516	70	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	GENERAL PEREZ CLAUDIO RUBEN	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	137	202500001516	69	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	GALLEGUILLOS MAYA YENDERY SARAI	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	135	202500001516	68	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	GALDAMEZ AVILES EXEQUIEL ALEJANDRO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	133	202500001516	67	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	RAMOS ALVARADO MARIA CELIA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	557	202500001516	329	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	YUBIZA GEORGINA GALVEZ ALVEAL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	555	202500001516	328	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	WASHINGTON MUÑOZ A.	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	553	202500001516	327	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/07/2025	25002928	ROXANA YASMIN CASTILLO NUÑEZ	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	551	202500001516	326	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	RODRIGO ANDRES PEREZ LEAL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	549	202500001516	325	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	LUIS HERIBERTO SEGOVIA MUÑOZ	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	547	202500001516	324	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	JUAN ALEJANDRO SOLAS ALVAREZ	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	545	202500001516	323	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	ANGELICA ARAMAYO VIELMA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	543	202500001516	322	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	ZAMBRANO RAMIREZ RICARDO ORLANDO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	541	202500001516	321	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	VELIZ AHUMADA JUAN CARLOS	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	539	202500001516	320	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	VARAS GOMEZ LAURA MELANIA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	537	202500001516	319	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	SOLAR LARA BENJAMIN ENRIQUE	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	535	202500001516	318	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	SMITH DELGADO ROLY GIOVARNI	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	533	202500001516	317	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	SALINAS SANCHEZ MILA MARISOL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	531	202500001516	316	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	ROJAS MELENDEZ JESUS YANELLO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	529	202500001516	315	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	ROJAS BURGOS JONATHAN CRISTOPHER	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	527	202500001516	314	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	RIVERA VELASQUEZ SEBASTIAN ARIEL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	525	202500001516	313	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	PASTEN HIDALGO CARLOS HUMBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	523	202500001516	312	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	ORELLANA HUAIQUILAO RAUL ALBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	521	202500001516	311	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	NUÑEZ PLAZA JIMMY CRISTOPHER	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	519	202500001516	310	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	MUÑOZ RIVERA GUSTAVO ALEJANDRO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	517	202500001516	309	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	MORAGA ALEGRIA JONATHAN EDUARDO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	515	202500001516	308	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	MORA ABURTO JULIO DOMINGO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	513	202500001516	307	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	MARTINEZ PEREZ LUIS ANTONIO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	511	202500001516	306	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/07/2025	25002928	GONZALEZ BARRERA MIRTA OFELIA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	609	202500001516	305	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	FERREIRA RETAMAL SERGIO RAUL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	607	202500001516	304	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	FERNANDEZ ARAYA ALADIN DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	605	202500001516	303	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	DIOCAREZ VALENZUELA DANIEL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	603	202500001516	302	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	DIAZ MALDONADO LUIS ALBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	601	202500001516	301	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	CONTRERAS JEREZ DOMINGO ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	599	202500001516	300	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	CASTRO OÑATE DANILO ALEJANDRO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	597	202500001516	299	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	ARANCIBIA CISTERNAS CLAUDIO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	595	202500001516	298	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	URIONA PIZARRO FERNANDA BELEN	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	593	202500001516	297	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	TROYA GONZALEZ FRANCISCA JAVIERA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	591	202500001516	296	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	PIZARRO LAGOS ISABEL STEFANI	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	589	202500001516	295	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	MALDONADO AGUILAR IVONNE JANET	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	587	202500001516	294	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	HERRERA FERNANDEZ DAHYAN ARACELLY	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	585	202500001516	293	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	BARBOZA AYAVIRE ROXANA VALESKA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	583	202500001516	292	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	VASQUEZ ALBORNOZ ALBERTO ENRIQUE	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	581	202500001516	291	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	SOTO SALINAS LILIANA TERESA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	579	202500001516	290	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	SALINAS CAMPILLAY DEBORA ESTEFANI	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	577	202500001516	289	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	ROJO PEÑALOZA CAMILA NATALIA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	575	202500001516	288	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	MORENO OLIVARES YAMILE DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	573	202500001516	287	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	MORA GAJARDO DIDIER JAMILETT	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	571	202500001516	286	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	FUENZALIDA SALVATIERRA LESLIE DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	569	202500001516	285	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/07/2025	25002928	CORTES GONZALEZ JACQUELINE	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	567	202500001516	284	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	CORTES CORTES BELEN ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	565	202500001516	283	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	CATILICAN MANCILLA JUAN PABLO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	563	202500001516	282	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	BARRAZA BRUNA KATERINE DAYANA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	561	202500001516	281	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	AVALOS MERIDA INGRID ELIZABETH	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	559	202500001516	280	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	ARAYA BUGUEÑO ANGELO GIOANNI	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	557	202500001516	279	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	AGUILAR BELTRAN MARIA VICTORIA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	555	202500001516	278	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	ZURITA BALCAZAR MARISOL DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	553	202500001516	277	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	ZULETA VARGAS ADA UBERLINDA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	551	202500001516	276	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	ZEGARRA MAMANI NANCY VALERIA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	549	202500001516	275	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	VELASQUEZ VERGARA JENNIFFER VIOLETA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	547	202500001516	274	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	VEAS RODRIGUEZ DIANA PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	545	202500001516	273	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	VASQUEZ ULLOA JORGE ERNESTO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	543	202500001516	272	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	VALDIVIA ROCHA ROBERTO LUIS	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	541	202500001516	271	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	TORRES PASTEN ALEJANDRINA SELENA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	539	202500001516	270	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	TIRADO SEGURA MARY ELIZABETH	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	537	202500001516	269	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	TAPIA DELGADO SERGIO MANUEL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	535	202500001516	268	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	TAPIA CORTEZ ROBERTO ENRIQUE	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	533	202500001516	267	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	TAPIA ALVAREZ BERNARDINO ARTURO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	531	202500001516	266	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	SANTIAGO BERRIOS BRISA JUDITH	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	529	202500001516	265	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	SANCHEZ MIRANDA MICHAEL ENRIQUE	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	527	202500001516	264	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/07/2025	25002928	SAIRE ALCAYAGA ROBERTH DAGOBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	525	202500001516	263	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	ROJAS VEAS NORMA SUSANA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	523	202500001516	262	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	ROJAS VEAS ESMERALDA ELENA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	521	202500001516	261	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	ROJAS PEREZ PEDRO ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	519	202500001516	260	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	ROJAS ESPEJO SERGIO ANIBAL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	517	202500001516	259	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	RIVERA CASTILLO MARIA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	515	202500001516	258	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	RIVERA CASTAÑON MANOLY KATHERINE	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	513	202500001516	257	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	RIOS QUIROZ ANDRES EDGARDO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	511	202500001516	256	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	RICHARDS MORALES JAIME LUIS	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	509	202500001516	255	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	PATRICIO RAMOS CRUZ	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	507	202500001516	254	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	RAMIREZ BORDONES CECILIA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	505	202500001516	253	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	QUEZADA BARAHONA ALEJANDRO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	503	202500001516	252	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	PONCE ARAYA MARIA GUADALUPE	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	501	202500001516	251	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	PLAZA LLOMPART MARIA GABRIELA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	499	202500001516	250	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	PLAZA LLOMPART CARLOS ALBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	497	202500001516	249	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	PIMENTEL MENA MANUEL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	495	202500001516	248	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	PERALTA COLLAO CRISTIAN OMAR	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	493	202500001516	247	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	PEÑALOZA AREVALO GIOVANNI RENE	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	491	202500001516	246	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	PEÑALOZA AREVALO DANIA JULIE	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	489	202500001516	245	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	PAZ ORELLANA NANCY AIDA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	487	202500001516	244	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	PASTENES VICENTELO PETRONA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	485	202500001516	243	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/07/2025	25002928	PARDO VASQUEZ JUAN CARLOS	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	483	202500001516	242	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	OLIVARES TORRES CARMEN SUSANA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	481	202500001516	241	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	NUÑEZ MORO ANGELICA LUCY	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	479	202500001516	240	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	NUÑEZ BUSTAMANTE PATRICIO EVARISTO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	477	202500001516	239	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	NUÑEZ BUSTAMANTE ANA MARIA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	475	202500001516	238	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	NUÑEZ BARRAZA OLGA PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	473	202500001516	237	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	NAVEA TRONCOSO HECTOR SANTIAGO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	471	202500001516	236	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	MUR SILVA HERNAN ALBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	469	202500001516	235	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	MUÑOZ SALVATIERRA SILVIA JACQUELINE	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	467	202500001516	234	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	MUÑOZ MAMANI FRANKLIN EDUARDO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	465	202500001516	233	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	MUÑOZ LOPEZ LORENA DE LOURDES	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	463	202500001516	232	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	MUÑOZ CORIA PEDRO ADAN	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	461	202500001516	231	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	MORALES CAVOUR BRANDON ALEXANDER	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	459	202500001516	230	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	MONDACA MONDACA JOSÉ RICARDO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	457	202500001516	229	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	MONDACA CRUZ LEDA ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	455	202500001516	228	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	MIRANDA GATICA ROBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	453	202500001516	227	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	MIÑOS PARRA ROBERTO EDUARDO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	451	202500001516	226	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	MILLA CARREÑO NATALY ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	449	202500001516	225	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	MELENDEZ RAMIREZ MARCO ANTONIO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	447	202500001516	224	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	MARTINEZ BARBERI REINALDO ULISES	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	445	202500001516	223	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	MAIDANA CASTRO DAISY ADRIANA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	443	202500001516	222	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/07/2025	25002928	MACAYA OLIVARES JOAQUIN RAFAEL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	441	202500001516	221	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	LUZA PIZARRO YERY ALAN	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	439	202500001516	220	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	LOPEZ MENESES LUIS HUMBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	437	202500001516	219	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	LOMBOY ERAZO FREDDY OMAR	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	435	202500001516	218	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	LEAÑO DIAZ PATRICIO ROMAN	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	433	202500001516	217	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	KARAMANOS GATICA KATHERINE	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	431	202500001516	216	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	JOPIA PUCA MIRTA DEL ROSARIO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	429	202500001516	215	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	JIMENEZ GUARACHI ARTURO RAFAEL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	427	202500001516	214	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	IRIARTE FLORES RUBI DE LOURDES	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	425	202500001516	213	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	ILDEFONSO MORO ANTOLINA LIDIA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	423	202500001516	212	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	ILABACA SANCHEZ ANA MARIA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	421	202500001516	211	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	HERNANDEZ FLORES MARIO RODRIGO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	419	202500001516	210	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	GUZMAN PARRAGA CARLOS ENRIQUE	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	417	202500001516	209	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	GUTIERREZ SANTANA XIMENA ANGELICA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	415	202500001516	208	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	GUTIERREZ ARACENA MAGALY DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	413	202500001516	207	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	GONZALEZ TOLABA VERONICA SOLEDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	411	202500001516	206	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	GODOY AGUERO JESSICA PAOLA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	409	202500001516	205	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	GAVILAN CRUZ ANGELICA LILIANA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	407	202500001516	204	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	GASITUA OLIVARES YOJHANN CLAUDIO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	405	202500001516	203	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	GASITUA CRUZ KORSOS ROBINSON	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	403	202500001516	202	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	GARCIA VARAS ELIZABETH DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	401	202500001516	201	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/07/2025	25002928	GARCIA VARAS ARIEL SEGUNDO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	399	202500001516	200	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	GALLEGUILLOS BAUTISTA MARLENE	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	397	202500001516	199	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	GAJARDO MIRANDA SOLANGE EMILIA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	395	202500001516	198	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	FUENTES ACUÑA DAMARIS ELEANA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	393	202500001516	197	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	FLORES QUIRQUINTA MARIA ANGELICA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	391	202500001516	196	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	FIGUEROA ROSAS MARITZA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	389	202500001516	195	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	FIGUEROA NAVARRETE SEBASTIAN	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	387	202500001516	194	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	FIGUEROA MARTINEZ JORGE ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	385	202500001516	193	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	FERNANDEZ PIÑA CARLOS ANTONIO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	383	202500001516	192	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	FABIAN BRITO CONNIE ESTHER	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	381	202500001516	191	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	ESPINOZA VENIZ MARIA TERESA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	379	202500001516	190	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	DIAZ RAMIREZ MATIAS ALEJANDRO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	377	202500001516	189	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	DELAIGUE RIVERA GRISEL MARIANNE	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	375	202500001516	188	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	CRUZ RAMOS CAROLA ANGELICA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	373	202500001516	187	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	CROSS-BUCHANAN LEIVA WILLIAM	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	371	202500001516	186	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	CONTRERAS MORALES JENKINS	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	369	202500001516	185	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	CISTERNAS CASTILLO LUISA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	367	202500001516	184	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	CHELMES GONZALEZ EVELYN LORENZA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	365	202500001516	183	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	CHAMORRO VARGAS ELIECER DANIEL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	363	202500001516	182	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	CATILICAN CARDENAS SINDY GABRIELA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	361	202500001516	181	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	CASTILLO TRUJILLO ESMILDA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	359	202500001516	180	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/07/2025	25002928	CASTILLO MALDONADO FRANCISCO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	357	202500001516	179	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	CASTILLO CASTILLO WASHINGTON	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	355	202500001516	178	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	CAMPILLAY CRUZ MARIA TERESA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	353	202500001516	177	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	CAMACHO VILLARROEL GUMERCINDO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	351	202500001516	176	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	BUGUEÑO TEJADA CYNTHIA IVONNE	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	349	202500001516	175	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	BRUNA VILLANUEVA ARTURO ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	347	202500001516	174	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	BRANIFF VEGA ABRAHAM GROVER	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	345	202500001516	173	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	343	202500001516	172	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	AYMA ANZA JORGE ALEXIS	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	341	202500001516	171	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	ARDILES BOLADOS YARLIN CAROLINA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	339	202500001516	170	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	ARAYA LEDEZMA CLAUDIA PAOLA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	337	202500001516	169	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	ARAYA CANCINO JENNYFER ELIZABETH	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	335	202500001516	168	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	ARANDA HERNANDEZ RONALD JUAN	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	333	202500001516	167	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	ANZA ANZA JAVIER	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	331	202500001516	166	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	ALVARADO CORTES HAYDEE DEL ROSARIO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	329	202500001516	165	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	ALFARO JAIME LUIS ANTONIO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	327	202500001516	164	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002928	ALFARO CORTEZ IRENE MARITZA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONOD DE INVIERNO DEL AÑO 2025 A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 60 DE	E	55000041	325	202500001516	163	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	25003047	MUÑOZ MAGNO JONATHAN JAVIER	POR PAGO DE PRESTAMO GENERAL A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR	E	55000042	3	202500001584	2	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	25003047	FERRER FERRER ILENIA DEL CARMEN	POR PAGO DE PRESTAMO GENERAL A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR	E	55000042	1	202500001584	1	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	25003048	SALCOBRAND S.A	CORRESPONDE AL PAGO A TERCEROS DEL MES DE JUNIO	E	55000043	7	202500001583	4	208,178	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	25003048	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	CORRESPONDE AL PAGO A TERCEROS DEL MES DE JUNIO	E	55000043	5	202500001583	3	1,201,600	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/07/2025	25003048	COOPEUCH LTDA.	CORRESPONDE AL PAGO A TERCEROS DEL MES DE JUNIO	E	55000043	3	202500001583	2	4,743,517	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	25003048	CLINICA DENTAL EL COBRE	CORRESPONDE AL PAGO A TERCEROS DEL MES DE JUNIO	E	55000043	1	202500001583	1	1,200,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	25003049	GALLEGUILLOS MAYA YENDERY SARAI	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE JULIO DEL 2025	E	55000044	43	202500001586	22	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	25003049	ROJAS BURGOS JONATHAN CRISTOPHER	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE JULIO DEL 2025	E	55000044	41	202500001586	21	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	25003049	SALINAS CAMPILLAY DEBORA ESTEFANI	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE JULIO DEL 2025	E	55000044	39	202500001586	20	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	25003049	ARAYA OLIVARES VALERIA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE JULIO DEL 2025	E	55000044	37	202500001586	19	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	25003049	MILLA CARREÑO NATALY ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE JULIO DEL 2025	E	55000044	35	202500001586	18	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	25003049	MONDACA ESPINDOLA JORDANA DIANA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE JULIO DEL 2025	E	55000044	33	202500001586	17	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	25003049	TORO SALAZAR CARLOS ALBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE JULIO DEL 2025	E	55000044	31	202500001586	16	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	25003049	GONZALEZ DIAZ VICTOR JOSE	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE JULIO DEL 2025	E	55000044	29	202500001586	15	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	25003049	SMITH DELGADO ROLY GIOVARNI	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE JULIO DEL 2025	E	55000044	27	202500001586	14	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	25003049	PEREZ ROJAS PAULINA ANA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE JULIO DEL 2025	E	55000044	25	202500001586	13	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	25003049	FERRER FERRER ILENIA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE JULIO DEL 2025	E	55000044	23	202500001586	12	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	25003049	JOPIA PUCA MIRTA DEL ROSARIO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE JULIO DEL 2025	E	55000044	21	202500001586	11	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	25003049	GONZALEZ BARRERA MIRTA OFELIA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE JULIO DEL 2025	E	55000044	19	202500001586	10	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	25003049	GUZMAN PARRAGA CARLOS ENRIQUE	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE JULIO DEL 2025	E	55000044	17	202500001586	9	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	25003049	PATRICIO RAMOS CRUZ	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE JULIO DEL 2025	E	55000044	15	202500001586	8	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	25003049	MAULEN CAÑAS JESSICA ROSA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE JULIO DEL 2025	E	55000044	13	202500001586	7	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	25003049	SANCHEZ MIRANDA MICHAEL ENRIQUE	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE JULIO DEL 2025	E	55000044	11	202500001586	6	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	25003049	PEREZ PEREZ NELSON GUILLERMO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE JULIO DEL 2025	E	55000044	9	202500001586	5	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	25003049	CISTERNAS CASTILLO LUISA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE JULIO DEL 2025	E	55000044	7	202500001586	4	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/07/2025	25003049	AYMA FLORES JORGE ROGELIO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE JULIO DEL 2025	E	55000044	5	202500001586	3	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	25003049	ALVAREZ PIZARRO DIOSA ELVIRA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE JULIO DEL 2025	E	55000044	3	202500001586	2	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	25003049	PEREZ OLIVARES MIGUEL ANGEL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE JULIO DEL 2025	E	55000044	1	202500001586	1	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	25003050	SMITH DELGADO ROLY GIOVARNI	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO A AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL	E	55000045	97	202500001585	49	56,814	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	25003050	LOPEZ MENESES LUIS HUMBERTO	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO A AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL	E	55000045	95	202500001585	48	23,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	25003050	MORENO OLIVARES YAMILE DEL CARMEN	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO A AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL	E	55000045	93	202500001585	47	309,742	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	25003050	COCCA RIVANO ANGELA ROSA LISSETTE	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO A AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL	E	55000045	91	202500001585	46	13,240	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	25003050	PEÑALOZA AREVALO DANIA JULIE	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO A AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL	E	55000045	89	202500001585	45	1,231	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	25003050	MONDACA CRUZ LEDA ISABEL	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO A AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL	E	55000045	87	202500001585	44	32,288	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	25003050	HERMOSILLA SUAZO GUSTAVO ANDRES	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO A AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL	E	55000045	85	202500001585	43	14,845	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	25003050	ORQUERA ARDILES KARLA ANDREA	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO A AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL	E	55000045	83	202500001585	42	121,653	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	25003050	GARCIA VARAS ARIEL SEGUNDO	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO A AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL	E	55000045	81	202500001585	41	144,373	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	25003050	ARAYA OLIVARES VALERIA	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO A AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL	E	55000045	79	202500001585	40	30,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	25003050	GODOY CARMONA MARIA DORALISA	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO A AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL	E	55000045	77	202500001585	39	51,603	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	25003050	ALMEIDA FLORES MARITZA AURORA	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO A AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL	E	55000045	75	202500001585	38	164,535	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	25003050	PORTILLO ARAYA ROXANA JUANA	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO A AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL	E	55000045	73	202500001585	37	16,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	25003050	FERNANDEZ ARAYA ALADIN DEL	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO A AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL	E	55000045	71	202500001585	36	10,337	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	25003050	BARRAZA BARRAZA PALMENIA MARIBEL	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO A AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL	E	55000045	69	202500001585	35	19,226	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	25003050	FERNANDEZ PIÑA CARLOS ANTONIO	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO A AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL	E	55000045	67	202500001585	34	33,765	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	25003050	HERNANDEZ FLORES MARIO RODRIGO	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO A AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL	E	55000045	65	202500001585	33	153,815	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	25003050	MIÑOS PARRA ROBERTO EDUARDO	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO A AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL	E	55000045	63	202500001585	32	43,735	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/07/2025	25003050	VARAS CACERES ALEJANDRO RODRIGO	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO A AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL	E	55000045	61	202500001585	31	22,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	25003050	ROJAS PIÑONES AMELIA DEL CARMEN	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO A AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL	E	55000045	59	202500001585	30	39,254	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	25003050	PASTENES VICENTELO PETRONA	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO A AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL	E	55000045	57	202500001585	29	29,243	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	25003050	FERREIRA RETAMAL SERGIO RAUL	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO A AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL	E	55000045	55	202500001585	28	57,623	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	25003050	MACAYA OLIVARES JOAQUIN RAFAEL	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO A AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL	E	55000045	53	202500001585	27	26,714	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	25003050	PLAZA LLOMPART MARIA GABRIELA DEL	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO A AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL	E	55000045	51	202500001585	26	12,165	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	25003050	AYMA FLORES JORGE ROGELIO	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO A AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL	E	55000045	49	202500001585	25	51,285	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	25003050	VEGA CUADRA YAMILET VANESA	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO A AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL	E	55000045	47	202500001585	24	121,752	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	25003050	ILABACA SANCHEZ ANA MARIA	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO A AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL	E	55000045	45	202500001585	23	30,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	25003050	ESPINOZA VENIZ MARIA TERESA	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO A AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL	E	55000045	43	202500001585	22	39,263	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	25003050	BALDERAS CORTES DAVID RUBEN	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO A AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL	E	55000045	41	202500001585	21	103,247	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	25003050	TORRES ROJAS PAMELA ANAHIS DEL	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO A AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL	E	55000045	39	202500001585	20	63,579	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	25003050	MUÑOZ CORIA PEDRO ADAN	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO A AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL	E	55000045	37	202500001585	19	67,637	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	25003050	RIVERA RIVERA DANIELA JACQUELINE	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO A AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL	E	55000045	35	202500001585	18	41,703	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	25003050	COLLAO MENESES PAOLA ISABEL	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO A AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL	E	55000045	33	202500001585	17	65,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	25003050	ARAYA BRIEGA ANDRES PATRICIO	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO A AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL	E	55000045	31	202500001585	16	58,750	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	25003050	SOLAS ALVAREZ PATRICIO ALFONSO	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO A AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL	E	55000045	29	202500001585	15	68,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	25003050	LABRA VILLALOBOS CLAUDIA	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO A AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL	E	55000045	27	202500001585	14	80,900	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	25003050	MUÑOZ MAGNO JONATHAN JAVIER	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO A AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL	E	55000045	25	202500001585	13	126,830	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	25003050	REYES RIVERA LUIS NELSON	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO A AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL	E	55000045	23	202500001585	12	53,550	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	25003050	CASTILLO MALDONADO FRANCISCO	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO A AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL	E	55000045	21	202500001585	11	30,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/07/2025	25003050	BARRAZA BRUNA KATERINE DAYANA	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO A AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL	E	55000045	19	202500001585	10	78,537	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	25003050	AMAYA MUÑOZ ALBERTO SEGUNDO	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO A AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL	E	55000045	17	202500001585	9	438,247	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	25003050	SOTO FLORES OMAR ELIAS	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO A AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL	E	55000045	15	202500001585	8	57,715	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	25003050	ALVARADO CORTES HAYDEE DEL ROSARIO	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO A AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL	E	55000045	13	202500001585	7	10,285	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	25003050	MUÑOZ RIVERA GUSTAVO ALEJANDRO	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO A AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL	E	55000045	11	202500001585	6	116,872	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	25003050	MARCHANT ZULETA LISSET ANA DEL	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO A AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL	E	55000045	9	202500001585	5	160,050	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	25003050	PERALTA COLLAO CRISTIAN OMAR	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO A AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL	E	55000045	7	202500001585	4	45,765	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	25003050	RAMOS DONOSO DARCY MELISSA	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO A AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL	E	55000045	5	202500001585	3	16,147	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	25003050	FERNANDEZ QUISPE BERNARDINA PAMELA	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO A AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL	E	55000045	3	202500001585	2	94,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	25003050	TROYA GONZALEZ FRANCISCA JAVIERA	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO A AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL	E	55000045	1	202500001585	1	11,154	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2025	25003267	SELTI SELTI VICTORIA PAULINA	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL A LOS AFILIADOS DE BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 66 DE FECHA 23 DE JULIO	E	55000046	3	202500001716	2	487,326	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2025	25003267	FLORES BARRIOS RAPHAEL ALBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL A LOS AFILIADOS DE BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 66 DE FECHA 23 DE JULIO	E	55000046	1	202500001716	1	350,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2025	25003300	GALLEGUILLOS BAUTISTA MARLENE	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL Y BONO DE INVIERNO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 67 DE	E	55000047	7	202500001720	4	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2025	25003300	COÑOMAN LEYTON JUAN ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL Y BONO DE INVIERNO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 67 DE	E	55000047	5	202500001720	3	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2025	25003300	ROJO CAMACHO ELIZABETH CAROLINA	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL Y BONO DE INVIERNO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 67 DE	E	55000047	3	202500001720	2	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2025	25003300	CONCHA MALDONADO ROLANDO ANTONIO	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL Y BONO DE INVIERNO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 67 DE	E	55000047	1	202500001720	1	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 07/2025	T	870	41	0	0	0	31,832,834	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.56.001.001.001				31,832,834	31,832,834	
			Total por Cuenta		114.05.56.001.001.001				31,832,834	31,832,834	0
114.05.57.002.001.001	Aplic. de Fdo. en Adm. PEQUEÑAS LOCALIDADES CASPANA										
02/07/2025	25002747	LOPEZ VENEGAS MIRANDA MARION	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 A MIRANDA LOPEZ VENEGAS DEL	E	56000008	1	202500000522	1	1,600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/07/2025	25003148	URREA CHAVEZ MARCELA FERNANDA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 A LA SRA. MARCELA URREA CHAVEZ DEL	E	56000010	1	202500000601	1	1,600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/07/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 07/2025	T	870	42	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									
01/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/07/2025	I	561	7	0	0	830,751	830,751	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/07/2025	I	563	7	0	0	172,836	172,836	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/07/2025	I	567	6	0	0	171,620	171,620	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/07/2025	I	569	6	0	0	136,748	136,748	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/07/2025	I	576	9	0	0	245,758	245,758	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/07/2025	I	568	6	0	0	102,123	102,123	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/07/2025	I	580	9	0	0	295,394	295,394	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/07/2025	I	570	7	0	0	165,415	165,415	
Area Gestión :	000000000000										
14/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/07/2025	I	577	6	0	0	170,658	170,658	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/07/2025	I	581	7	0	0	67,799	67,799	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/07/2025	I	593	6	0	0	354,910	354,910	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/07/2025	I	584	7	0	0	552,694	552,694	
Area Gestión :	000000000000										
21/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/07/2025	I	579	4	0	0	32,787	32,787	
Area Gestión :	000000000000										
22/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/07/2025	I	583	7	0	0	345,513	345,513	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/07/2025	I	582	8	0	0	489,123	489,123	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/07/2025	I	585	6	0	0	280,217	280,217	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/07/2025	I	586	5	0	0	203,913	203,913	
Area Gestión :	000000000000										
28/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/07/2025	I	589	7	0	0	942,517	942,517	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
29/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/07/2025	I	590	10	0	0	365,867	365,867	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/07/2025	I	591	6	0	0	442,921	442,921	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/07/2025	I	592	7	0	0	137,058	137,058	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.001.001.001				6,506,622	6,506,622	
			Total por Cuenta		115.03.01.001.001.001				6,506,622	6,506,622	0
115.03.01.001.001.002		Patentes Municipales Enroladas									
01/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/07/2025	I	561	8	0	0	0	73,643	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/07/2025	I	562	7	0	0	0	582,283	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/07/2025	I	563	8	0	0	0	33,475	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/07/2025	I	567	7	0	0	0	72,421	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/07/2025	I	569	7	0	0	0	33,475	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/07/2025	I	576	10	0	0	0	135,189	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/07/2025	I	568	7	0	0	0	18,098,524	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/07/2025	I	580	10	0	0	0	38,455	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/07/2025	I	570	8	0	0	0	33,475	
Area Gestión :	000000000000										
14/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/07/2025	I	577	7	0	0	0	549,441	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/07/2025	I	581	8	0	0	0	24,107,354	
Area Gestión :	000000000000										
16/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/07/2025	I	573	3	0	0	0	4,578,173	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/07/2025	I	593	7	0	0	0	73,399,242	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/07/2025	I	584	8	0	0	150,000	32,978,590	
Area Gestión :	000000000000										
19/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/07/2025	I	574	3	0	0	0	1,073,864	
Area Gestión :	000000000000										
20/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/07/2025	I	575	3	0	0	0	3,305,678	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
21/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/07/2025	I	579	5	0	0	0	422,443,565	
Area Gestión :	000000000000										
22/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/07/2025	I	583	8	0	0	0	236,069,337	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/07/2025	I	582	9	0	0	0	42,299,293	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/07/2025	I	585	7	0	0	0	215,810,256	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/07/2025	I	586	6	0	0	0	367,716,813	
Area Gestión :	000000000000										
26/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/07/2025	I	587	3	0	0	0	4,151,447	
Area Gestión :	000000000000										
27/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/07/2025	I	588	3	0	0	0	6,587,081	
Area Gestión :	000000000000										
28/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/07/2025	I	589	8	0	0	0	258,552,018	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/07/2025	I	590	11	0	0	0	363,119,835	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/07/2025	I	591	7	0	0	0	144,101,447	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/07/2025	I	592	8	0	0	0	549,568,090	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	0		CORRESPONDE A DEVENGADO DE PATENTES II SEMESTRE 2025 ENVIADO POR LA EMPRESA INSICO Y SUBDEPARTAMENTO DE RENTAS MUNICIPALES,	T	879	2	0	0	3,231,274,346	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.001.001.002				3,231,424,346	2,769,512,464	
			Total por Cuenta		115.03.01.001.001.002				3,231,424,346	2,769,512,464	461,911,882
115.03.01.002.001.001		Derecho de Aseo Impto. Territorial									
07/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/07/2025	I	569	8	0	0	54,035,000	54,035,000	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/07/2025	I	592	9	0	0	52,027,318	52,027,318	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.002.001.001				106,062,318	106,062,318	
			Total por Cuenta		115.03.01.002.001.001				106,062,318	106,062,318	0
115.03.01.002.002.001		Derecho de Aseo Patentes No Enroladas									
01/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/07/2025	I	561	9	0	0	36,608	36,608	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/07/2025	I	563	9	0	0	143,170	143,170	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/07/2025	I	567	8	0	0	183,040	183,040	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/07/2025	I	569	9	0	0	73,216	73,216	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/07/2025	I	576	11	0	0	135,085	135,085	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/07/2025	I	568	8	0	0	73,216	73,216	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/07/2025	I	580	11	0	0	109,824	109,824	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/07/2025	I	570	9	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/07/2025	I	577	8	0	0	73,216	73,216	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/07/2025	I	581	9	0	0	36,608	36,608	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/07/2025	I	593	8	0	0	36,608	36,608	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/07/2025	I	584	9	0	0	270,372	270,372	
Area Gestión :	000000000000										
21/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/07/2025	I	579	6	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/07/2025	I	583	9	0	0	106,562	106,562	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/07/2025	I	582	10	0	0	143,170	143,170	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/07/2025	I	585	8	0	0	216,386	216,386	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/07/2025	I	586	7	0	0	73,216	73,216	
Area Gestión :	000000000000										
28/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/07/2025	I	589	9	0	0	283,078	283,078	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/07/2025	I	590	12	0	0	146,432	146,432	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/07/2025	I	591	8	0	0	36,608	36,608	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/07/2025	I	592	10	0	0	73,216	73,216	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.002.002.001				2,249,631	2,249,631	
			Total por Cuenta		115.03.01.002.002.001				2,249,631	2,249,631	0

115.03.01.002.002.002 Derecho de Aseo Patentes Enroladas

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/07/2025	I	561	10	0	0	0	43,924	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/07/2025	I	562	8	0	0	0	129,540	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/07/2025	I	563	10	0	0	0	36,608	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/07/2025	I	567	9	0	0	0	65,546	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/07/2025	I	569	10	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/07/2025	I	576	12	0	0	0	73,216	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/07/2025	I	568	9	0	0	0	51,253	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/07/2025	I	580	12	0	0	0	5,446	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/07/2025	I	570	10	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/07/2025	I	577	9	0	0	0	239,810	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/07/2025	I	581	10	0	0	0	4,414,532	
Area Gestión :	000000000000										
16/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/07/2025	I	573	4	0	0	0	805,376	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/07/2025	I	593	9	0	0	0	8,309,961	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/07/2025	I	584	10	0	0	0	6,369,792	
Area Gestión :	000000000000										
19/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/07/2025	I	574	4	0	0	0	475,904	
Area Gestión :	000000000000										
20/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/07/2025	I	575	4	0	0	0	915,200	
Area Gestión :	000000000000										
21/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/07/2025	I	579	7	0	0	0	10,056,218	
Area Gestión :	000000000000										
22/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/07/2025	I	583	10	0	0	0	7,111,688	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/07/2025	I	582	11	0	0	0	5,992,730	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/07/2025	I	585	9	0	0	0	6,918,912	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/07/2025	I	586	8	0	0	0	6,955,520	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/07/2025	I	587	4	0	0	0	366,080	
Area Gestión :	000000000000										
27/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/07/2025	I	588	4	0	0	0	585,728	
Area Gestión :	000000000000										
28/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/07/2025	I	589	10	0	0	0	7,839,003	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/07/2025	I	590	13	0	0	0	9,637,552	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/07/2025	I	591	9	0	0	0	10,336,368	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/07/2025	I	592	11	0	0	0	9,518,081	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	0		CORRESPONDE A DEVENGADO DE PATENTES II SEMESTRE 2025 ENVIADO POR LA EMPRESA INSICO Y SUBDEPARTAMENTO DE RENTAS MUNICIPALES,	T	879	0	0	0	145,443,584	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.002.002.002				145,443,584	97,253,988	
			Total por Cuenta		115.03.01.002.002.002				145,443,584	97,253,988	48,189,596
115.03.01.002.002.003		Derecho de Aseo de Ferias									
01/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/07/2025	I	561	11	0	0	103,353	103,353	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/07/2025	I	562	9	0	0	49,562	49,562	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/07/2025	I	563	11	0	0	22,666	22,666	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/07/2025	I	567	10	0	0	21,365	21,365	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/07/2025	I	569	11	0	0	69,383	69,383	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/07/2025	I	576	13	0	0	134,382	134,382	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/07/2025	I	568	10	0	0	65,474	65,474	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/07/2025	I	580	13	0	0	72,697	72,697	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/07/2025	I	570	11	0	0	94,699	94,699	
Area Gestión :	000000000000										
14/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/07/2025	I	577	10	0	0	346,679	346,679	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/07/2025	I	581	11	0	0	298,189	298,189	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/07/2025	I	593	10	0	0	381,824	381,824	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/07/2025	I	584	11	0	0	422,170	422,170	
Area Gestión :	000000000000										
21/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/07/2025	I	579	8	0	0	358,388	358,388	
Area Gestión :	000000000000										
22/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/07/2025	I	583	11	0	0	272,939	272,939	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/07/2025	I	582	12	0	0	260,522	260,522	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/07/2025	I	585	10	0	0	334,263	334,263	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/07/2025	I	586	9	0	0	401,117	401,117	
Area Gestión :	000000000000										
28/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/07/2025	I	589	11	0	0	394,213	394,213	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/07/2025	I	590	14	0	0	453,527	453,527	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/07/2025	I	591	10	0	0	281,832	281,832	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/07/2025	I	592	12	0	0	206,766	206,766	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.002.002.003				5,046,010	5,046,010	
			Total por Cuenta		115.03.01.002.002.003				5,046,010	5,046,010	0
115.03.01.002.003.001		Derechos de Aseo Cobro Directo									
01/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/07/2025	I	561	12	0	0	142,611	1,771,667	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/07/2025	I	562	10	0	0	46,100	2,205,972	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/07/2025	I	563	12	0	0	15,944	2,340,552	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/07/2025	I	567	11	0	0	56,310	2,051,446	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/07/2025	I	565	3	0	0	0	567,424	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/07/2025	I	566	3	0	0	0	420,992	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/07/2025	I	569	12	0	0	101,464	2,151,512	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/07/2025	I	576	14	0	0	42,946	1,104,578	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/07/2025	I	568	11	0	0	52,736	2,359,040	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/07/2025	I	580	14	0	0	23,796	2,348,404	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/07/2025	I	570	12	0	0	101,855	1,987,167	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/07/2025	I	571	3	0	0	0	219,648	
Area Gestión :	000000000000										
13/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/07/2025	I	572	3	0	0	0	274,560	
Area Gestión :	000000000000										
14/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/07/2025	I	577	11	0	0	52,444	1,388,636	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/07/2025	I	581	12	0	0	41,165	2,164,429	
Area Gestión :	000000000000										
16/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/07/2025	I	573	5	0	0	0	292,864	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/07/2025	I	593	11	0	0	12,873	2,008,009	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/07/2025	I	584	12	0	0	68,514	1,880,610	
Area Gestión :	000000000000										
19/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/07/2025	I	574	5	0	0	0	604,032	
Area Gestión :	000000000000										
20/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/07/2025	I	575	5	0	0	0	384,384	
Area Gestión :	000000000000										
21/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/07/2025	I	579	9	0	0	36,463	1,958,383	
Area Gestión :	000000000000										
22/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/07/2025	I	583	12	0	0	15,344	1,973,872	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/07/2025	I	582	13	0	0	123,513	1,551,225	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/07/2025	I	585	11	0	0	91,628	1,116,652	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/07/2025	I	586	10	0	0	79,326	1,616,862	
Area Gestión :	000000000000										
26/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/07/2025	I	587	5	0	0	0	73,216	
Area Gestión :	000000000000										
27/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/07/2025	I	588	5	0	0	0	183,040	
Area Gestión :	000000000000										
28/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/07/2025	I	589	12	0	0	72,592	1,372,176	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/07/2025	I	590	15	0	0	37,679	1,483,695	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/07/2025	I	591	11	0	0	46,979	1,694,339	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/07/2025	I	592	13	0	0	56,220	1,044,636	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.002.003.001				1,318,502	42,594,022	
			Total por Cuenta		115.03.01.002.003.001				1,318,502	42,594,022	-41,275,520
115.03.01.002.003.004		Derechos de Aseo Residuos de Cost.									
02/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/07/2025	I	562	11	0	0	53,038	53,038	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/07/2025	I	567	12	0	0	646,792	646,792	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/07/2025	I	576	15	0	0	4,952	4,952	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/07/2025	I	570	13	0	0	611,971	611,971	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/07/2025	I	581	13	0	0	222,903	222,903	
Area Gestión :	000000000000										
22/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/07/2025	I	583	13	0	0	11,817	11,817	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/07/2025	I	582	14	0	0	122,578	122,578	
Area Gestión :	000000000000										
28/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/07/2025	I	589	13	0	0	3,034	3,034	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/07/2025	I	590	16	0	0	1,574,881	1,574,881	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/07/2025	I	592	14	0	0	8,725,905	8,725,905	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.002.003.004				11,977,871	11,977,871	
			Total por Cuenta		115.03.01.002.003.004				11,977,871	11,977,871	0
115.03.01.002.003.005		Derechos Uso del Relleno Sanitario									
01/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/07/2025	I	561	13	0	0	430,859	430,859	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/07/2025	I	562	12	0	0	1,060,639	1,060,639	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/07/2025	I	569	13	0	0	9,822	9,822	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/07/2025	I	576	16	0	0	5,451	5,451	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/07/2025	I	568	12	0	0	721,728	721,728	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
14/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/07/2025	I	577	12	0	0	717,841	717,841	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/07/2025	I	584	13	0	0	1,005,505	1,005,505	
Area Gestión :	000000000000										
21/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/07/2025	I	579	10	0	0	165,255	165,255	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/07/2025	I	582	15	0	0	23,986	23,986	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/07/2025	I	586	11	0	0	827	827	
Area Gestión :	000000000000										
27/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/07/2025	I	588	6	0	0	449,942	449,942	
Area Gestión :	000000000000										
28/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/07/2025	I	589	14	0	0	101,981	101,981	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/07/2025	I	590	17	0	0	48,220	48,220	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/07/2025	I	592	15	0	0	3,359,846	3,359,846	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.002.003.005				8,101,902	8,101,902	
			Total por Cuenta		115.03.01.002.003.005				8,101,902	8,101,902	0
115.03.01.002.003.006		Cobro Directo Fuera de Rol									
01/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/07/2025	I	561	14	0	0	123,235	123,235	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/07/2025	I	562	13	0	0	154,950	154,950	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/07/2025	I	563	13	0	0	280,856	280,856	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/07/2025	I	567	13	0	0	182,176	182,176	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/07/2025	I	569	14	0	0	350,447	350,447	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/07/2025	I	576	17	0	0	202,979	202,979	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/07/2025	I	568	13	0	0	303,359	303,359	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/07/2025	I	580	15	0	0	146,432	146,432	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/07/2025	I	570	14	0	0	120,044	120,044	
Area Gestión :	000000000000										
13/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/07/2025	I	572	4	0	0	15,143	15,143	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
14/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/07/2025	I	577	13	0	0	173,254	173,254	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/07/2025	I	581	14	0	0	138,277	138,277	
Area Gestión :	000000000000										
16/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/07/2025	I	573	6	0	0	100,038	100,038	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/07/2025	I	593	12	0	0	86,627	86,627	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/07/2025	I	584	14	0	0	140,891	140,891	
Area Gestión :	000000000000										
21/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/07/2025	I	579	11	0	0	596,027	596,027	
Area Gestión :	000000000000										
22/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/07/2025	I	583	14	0	0	156,581	156,581	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/07/2025	I	582	16	0	0	109,824	109,824	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/07/2025	I	585	12	0	0	86,627	86,627	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/07/2025	I	586	12	0	0	207,509	207,509	
Area Gestión :	000000000000										
26/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/07/2025	I	587	6	0	0	77,245	77,245	
Area Gestión :	000000000000										
28/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/07/2025	I	589	15	0	0	174,425	174,425	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/07/2025	I	590	18	0	0	624,375	624,375	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/07/2025	I	591	12	0	0	278,374	278,374	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/07/2025	I	592	16	0	0	314,071	314,071	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.002.003.006				5,143,766	5,143,766	
			Total por Cuenta		115.03.01.002.003.006				5,143,766	5,143,766	0
115.03.01.002.003.007		Derecho de aseo cobro directo (unidad comercial)									
03/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/07/2025	I	563	14	0	0	18,304	18,304	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/07/2025	I	576	18	0	0	103,300	103,300	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/07/2025	I	570	15	0	0	36,608	36,608	
Area Gestión :	000000000000										
14/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/07/2025	I	577	14	0	0	18,304	18,304	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/07/2025	I	581	15	0	0	103,300	103,300	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/07/2025	I	593	13	0	0	113,591	113,591	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/07/2025	I	582	17	0	0	109,824	109,824	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/07/2025	I	586	13	0	0	36,608	36,608	
Area Gestión :	000000000000										
28/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/07/2025	I	589	16	0	0	803,300	803,300	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.002.003.007				1,343,139	1,343,139	
			Total por Cuenta		115.03.01.002.003.007				1,343,139	1,343,139	0
115.03.01.003.001.001		Permisos de Urbanizacion									
28/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/07/2025	I	589	17	0	0	1,076,300	1,076,300	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.001.001				1,076,300	1,076,300	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.001.001				1,076,300	1,076,300	0
115.03.01.003.001.002		Derecho de Edificación									
01/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/07/2025	I	561	15	0	0	376,368	376,368	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/07/2025	I	562	14	0	0	3,297,010	3,297,010	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/07/2025	I	563	15	0	0	520,380	520,380	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/07/2025	I	576	19	0	0	621,689	621,689	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/07/2025	I	580	16	0	0	276,750	276,750	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/07/2025	I	570	16	0	0	202,457	202,457	
Area Gestión :	000000000000										
14/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/07/2025	I	577	15	0	0	40,806	40,806	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/07/2025	I	584	15	0	0	425,900	425,900	
Area Gestión :	000000000000										
22/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/07/2025	I	583	15	0	0	1,481,140	1,481,140	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/07/2025	I	582	18	0	0	93,488	93,488	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
24/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/07/2025	I	585	13	0	0	3,593,930	3,593,930	
Area Gestión :	000000000000										
28/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/07/2025	I	589	18	0	0	649,520	649,520	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/07/2025	I	590	19	0	0	66,531	66,531	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/07/2025	I	591	13	0	0	358,740	358,740	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/07/2025	I	592	17	0	0	66,090	66,090	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.001.002				12,070,799	12,070,799	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.001.002				12,070,799	12,070,799	0
115.03.01.003.001.003		Certificado Usos de Suelo									
01/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/07/2025	I	561	16	0	0	13,760	13,760	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/07/2025	I	562	15	0	0	6,890	6,890	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/07/2025	I	567	14	0	0	282,490	282,490	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/07/2025	I	580	17	0	0	27,550	27,550	
Area Gestión :	000000000000										
21/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/07/2025	I	579	12	0	0	4,830	4,830	
Area Gestión :	000000000000										
28/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/07/2025	I	589	19	0	0	48,230	48,230	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/07/2025	I	591	14	0	0	13,780	13,780	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.001.003				397,530	397,530	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.001.003				397,530	397,530	0
115.03.01.003.002.001		Permisos Comerciales									
01/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/07/2025	I	561	17	0	0	435,360	435,360	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/07/2025	I	562	16	0	0	271,357	271,357	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/07/2025	I	563	16	0	0	152,621	152,621	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/07/2025	I	567	15	0	0	68,231	68,231	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/07/2025	I	569	15	0	0	287,564	287,564	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/07/2025	I	576	20	0	0	232,895	232,895	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/07/2025	I	568	14	0	0	160,581	160,581	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/07/2025	I	580	18	0	0	144,894	144,894	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/07/2025	I	570	17	0	0	147,624	147,624	
Area Gestión :	000000000000										
14/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/07/2025	I	577	16	0	0	503,139	503,139	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/07/2025	I	581	16	0	0	385,034	385,034	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/07/2025	I	593	14	0	0	533,459	533,459	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/07/2025	I	584	16	0	0	553,370	553,370	
Area Gestión :	000000000000										
21/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/07/2025	I	579	13	0	0	448,008	448,008	
Area Gestión :	000000000000										
22/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/07/2025	I	583	16	0	0	368,546	368,546	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/07/2025	I	582	19	0	0	328,767	328,767	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/07/2025	I	585	14	0	0	507,962	507,962	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/07/2025	I	586	14	0	0	532,091	532,091	
Area Gestión :	000000000000										
28/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/07/2025	I	589	20	0	0	512,053	512,053	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/07/2025	I	590	20	0	0	578,628	578,628	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/07/2025	I	591	15	0	0	387,225	387,225	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/07/2025	I	592	18	0	0	316,360	316,360	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.002.001				7,855,769	7,855,769	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.002.001				7,855,769	7,855,769	0
115.03.01.003.003.001		Propaganda									
01/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/07/2025	I	561	18	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/07/2025	I	562	17	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/07/2025	I	563	17	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/07/2025	I	567	16	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/07/2025	I	569	16	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/07/2025	I	576	21	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/07/2025	I	568	15	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/07/2025	I	580	19	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/07/2025	I	570	18	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/07/2025	I	577	17	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/07/2025	I	581	17	0	0	0	691,489	
Area Gestión :	000000000000										
16/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/07/2025	I	573	7	0	0	0	141,575	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/07/2025	I	593	15	0	0	0	823,768	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/07/2025	I	584	17	0	0	0	557,210	
Area Gestión :	000000000000										
19/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/07/2025	I	574	6	0	0	0	33,497	
Area Gestión :	000000000000										
20/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/07/2025	I	575	6	0	0	0	1,054,522	
Area Gestión :	000000000000										
21/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/07/2025	I	579	14	0	0	0	1,532,882	
Area Gestión :	000000000000										
22/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/07/2025	I	583	17	0	0	0	1,321,253	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/07/2025	I	582	20	0	0	0	506,059	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/07/2025	I	585	15	0	0	0	932,114	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/07/2025	I	586	15	0	0	0	1,598,946	
Area Gestión :	000000000000										
26/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/07/2025	I	587	7	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/07/2025	I	588	7	0	0	0	28,948	
Area Gestión :	000000000000										
28/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/07/2025	I	589	21	0	0	0	2,390,922	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/07/2025	I	590	21	0	0	0	1,412,701	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/07/2025	I	591	16	0	0	0	1,467,803	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/07/2025	I	592	19	0	0	0	3,962,700	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	0		CORRESPONDE A DEVENGADO DE PATENTES II SEMESTRE 2025 ENVIADO POR LA EMPRESA INSICO Y SUBDEPARTAMENTO DE RENTAS MUNICIPALES,	T	879	1	0	0	21,443,546	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.003.001				21,443,546	18,456,389	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.003.001				21,443,546	18,456,389	2,987,157
115.03.01.003.004.001		Transferencia de Vehículos									
08/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/07/2025	I	576	22	0	0	4,800	4,800	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/07/2025	I	586	16	0	0	4,800	4,800	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/07/2025	I	591	17	0	0	27,149,297	27,149,297	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.004.001				27,158,897	27,158,897	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.004.001				27,158,897	27,158,897	0
115.03.01.003.999.001		Derecho de Piso									
01/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/07/2025	I	561	19	0	0	381,675	449,981	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/07/2025	I	562	18	0	0	143,215	143,215	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/07/2025	I	563	18	0	0	106,026	157,275	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/07/2025	I	567	17	0	0	68,923	74,114	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/07/2025	I	569	17	0	0	285,632	337,779	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/07/2025	I	576	23	0	0	261,810	287,766	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/07/2025	I	568	16	0	0	270,168	270,168	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/07/2025	I	580	20	0	0	126,686	126,686	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/07/2025	I	570	19	0	0	182,290	250,596	
Area Gestión :	000000000000										
14/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/07/2025	I	577	18	0	0	345,997	345,997	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/07/2025	I	581	18	0	0	631,768	631,768	
Area Gestión :	000000000000										
16/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/07/2025	I	573	8	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/07/2025	I	593	16	0	0	566,783	601,863	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/07/2025	I	584	18	0	0	482,807	551,113	
Area Gestión :	000000000000										
19/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/07/2025	I	574	7	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/07/2025	I	575	7	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/07/2025	I	579	15	0	0	379,773	672,121	
Area Gestión :	000000000000										
22/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/07/2025	I	583	18	0	0	330,508	548,262	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/07/2025	I	582	21	0	0	365,295	365,295	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/07/2025	I	585	16	0	0	403,438	403,438	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/07/2025	I	586	17	0	0	529,580	529,580	
Area Gestión :	000000000000										
26/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/07/2025	I	587	8	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/07/2025	I	588	8	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/07/2025	I	589	22	0	0	567,872	765,295	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/07/2025	I	590	22	0	0	671,603	869,689	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/07/2025	I	591	18	0	0	222,644	359,256	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/07/2025	I	592	20	0	0	335,456	387,603	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	0		CORRESPONDE A DEVENGO MES DE JULIO 2025 CUENTA DERECHO A PISO	T	878	0	0	0	1,468,911	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.001				9,128,860	9,128,860	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.999.001				9,128,860	9,128,860	0
115.03.01.003.999.002		Beneficio de Agua									
04/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/07/2025	I	567	18	0	0	11,441	11,441	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/07/2025	I	569	18	0	0	18,305	18,305	
Area Gestión :	000000000000										
14/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/07/2025	I	577	19	0	0	10,983	10,983	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/07/2025	I	581	19	0	0	10,011	10,011	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/07/2025	I	593	17	0	0	13,729	13,729	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/07/2025	I	584	19	0	0	11,440	11,440	
Area Gestión :	000000000000										
22/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/07/2025	I	583	19	0	0	22,881	22,881	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/07/2025	I	585	17	0	0	22,882	22,882	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.002				121,672	121,672	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.999.002				121,672	121,672	0
115.03.01.003.999.003		Otros Derechos de Juridico									
28/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/07/2025	I	589	23	0	0	172,308	172,308	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.003				172,308	172,308	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.999.003				172,308	172,308	0
115.03.01.003.999.004		Derecho de Certificado (Duplicado de Placa)									
03/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/07/2025	I	563	19	0	0	17,231	17,231	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/07/2025	I	568	17	0	0	17,231	17,231	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/07/2025	I	580	21	0	0	17,231	17,231	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/07/2025	I	570	20	0	0	17,231	17,231	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/07/2025	I	581	20	0	0	17,231	17,231	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.004				86,155	86,155	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.999.004				86,155	86,155	0
115.03.01.003.999.010		Venta de Estampilla									
01/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/07/2025	I	561	20	0	0	18,555	18,555	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/07/2025	I	562	19	0	0	7,055	7,055	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/07/2025	I	563	20	0	0	6,878	6,878	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/07/2025	I	567	19	0	0	17,419	17,419	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/07/2025	I	569	19	0	0	3,786	3,786	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/07/2025	I	576	24	0	0	340	340	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/07/2025	I	568	18	0	0	7,742	7,742	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/07/2025	I	580	22	0	0	7,232	7,232	
Area Gestión :	000000000000										
14/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/07/2025	I	577	20	0	0	27,686	27,686	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/07/2025	I	581	21	0	0	6,885	6,885	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/07/2025	I	593	18	0	0	10,678	10,678	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/07/2025	I	584	20	0	0	27,493	27,493	
Area Gestión :	000000000000										
21/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/07/2025	I	579	16	0	0	4,126	4,126	
Area Gestión :	000000000000										
22/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/07/2025	I	583	20	0	0	4,466	4,466	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/07/2025	I	582	22	0	0	3,786	3,786	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/07/2025	I	585	18	0	0	7,232	7,232	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/07/2025	I	586	18	0	0	21,696	21,696	
Area Gestión :	000000000000										
28/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/07/2025	I	589	24	0	0	21,006	21,006	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/07/2025	I	590	23	0	0	6,892	6,892	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/07/2025	I	591	19	0	0	24,455	24,455	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/07/2025	I	592	21	0	0	6,892	6,892	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.010				242,300	242,300	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.999.010				242,300	242,300	0
115.03.01.003.999.012		B.N.U.P Pat. No Enroladas									
01/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/07/2025	I	561	21	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/07/2025	I	563	21	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/07/2025	I	567	20	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/07/2025	I	569	20	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/07/2025	I	576	25	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/07/2025	I	568	19	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/07/2025	I	580	23	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/07/2025	I	570	21	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/07/2025	I	577	21	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/07/2025	I	581	22	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/07/2025	I	593	19	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/07/2025	I	584	21	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/07/2025	I	579	17	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/07/2025	I	583	21	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/07/2025	I	582	23	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/07/2025	I	585	19	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/07/2025	I	586	19	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
28/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/07/2025	I	589	25	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/07/2025	I	590	24	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/07/2025	I	591	20	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/07/2025	I	592	22	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									
01/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/07/2025	I	561	22	0	0	144,738	144,738	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/07/2025	I	562	20	0	0	152,618	152,618	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/07/2025	I	563	22	0	0	83,316	83,316	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/07/2025	I	567	21	0	0	72,369	72,369	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/07/2025	I	569	21	0	0	239,162	239,162	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/07/2025	I	576	26	0	0	144,738	144,738	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/07/2025	I	568	20	0	0	144,738	144,738	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/07/2025	I	580	24	0	0	192,984	192,984	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/07/2025	I	570	22	0	0	168,861	168,861	
Area Gestión :	000000000000										
14/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/07/2025	I	577	22	0	0	144,738	144,738	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/07/2025	I	581	23	0	0	220,554	220,554	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/07/2025	I	593	20	0	0	99,939	99,939	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/07/2025	I	584	22	0	0	279,138	279,138	
Area Gestión :	000000000000										
21/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/07/2025	I	579	18	0	0	265,353	265,353	
Area Gestión :	000000000000										
22/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/07/2025	I	583	22	0	0	144,738	144,738	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/07/2025	I	582	24	0	0	192,984	192,984	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/07/2025	I	585	20	0	0	279,138	279,138	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/07/2025	I	586	20	0	0	217,106	217,106	
Area Gestión :	000000000000										
28/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/07/2025	I	589	26	0	0	120,615	120,615	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/07/2025	I	590	25	0	0	186,090	186,090	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/07/2025	I	591	21	0	0	168,861	168,861	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/07/2025	I	592	23	0	0	24,123	24,123	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.013				3,686,901	3,686,901	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.999.013				3,686,901	3,686,901	0
115.03.01.003.999.014		Duplicados									
01/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/07/2025	I	561	23	0	0	41,355	41,355	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/07/2025	I	562	21	0	0	13,785	13,785	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/07/2025	I	563	23	0	0	28,259	28,259	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/07/2025	I	567	22	0	0	27,570	27,570	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/07/2025	I	569	22	0	0	14,474	14,474	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/07/2025	I	576	27	0	0	13,785	13,785	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/07/2025	I	568	21	0	0	68,925	68,925	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/07/2025	I	580	25	0	0	55,140	55,140	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/07/2025	I	570	23	0	0	96,495	96,495	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/07/2025	I	593	21	0	0	27,570	27,570	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/07/2025	I	584	23	0	0	27,570	27,570	
Area Gestión :	000000000000										
22/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/07/2025	I	583	23	0	0	55,829	55,829	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/07/2025	I	582	25	0	0	27,570	27,570	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/07/2025	I	585	21	0	0	14,474	14,474	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/07/2025	I	586	21	0	0	15,852	15,852	
Area Gestión :	000000000000										
28/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/07/2025	I	589	27	0	0	46,178	46,178	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/07/2025	I	590	26	0	0	689	689	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/07/2025	I	591	22	0	0	1,378	1,378	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/07/2025	I	592	24	0	0	689	689	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.014				577,587	577,587	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.999.014				577,587	577,587	0
115.03.01.003.999.016		Otros Der. Certificados de Obras									
01/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/07/2025	I	561	24	0	0	540,830	540,830	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/07/2025	I	562	22	0	0	334,121	334,121	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/07/2025	I	563	24	0	0	416,979	416,979	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/07/2025	I	567	23	0	0	879,400	879,400	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/07/2025	I	569	23	0	0	410,712	410,712	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/07/2025	I	576	28	0	0	110,293	110,293	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/07/2025	I	568	22	0	0	589,908	589,908	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/07/2025	I	580	26	0	0	382,522	382,522	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/07/2025	I	570	24	0	0	392,498	392,498	
Area Gestión :	000000000000										
13/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/07/2025	I	572	5	0	0	68,923	68,923	
Area Gestión :	000000000000										
14/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/07/2025	I	577	23	0	0	319,103	319,103	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/07/2025	I	581	24	0	0	379,133	379,133	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/07/2025	I	573	9	0	0	206,769	206,769	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/07/2025	I	593	22	0	0	280,333	280,333	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/07/2025	I	584	24	0	0	319,086	319,086	
Area Gestión :	000000000000										
21/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/07/2025	I	579	19	0	0	361,869	361,869	
Area Gestión :	000000000000										
22/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/07/2025	I	583	24	0	0	560,345	560,345	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/07/2025	I	582	26	0	0	1,088,839	1,088,839	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/07/2025	I	585	22	0	0	180,380	180,380	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/07/2025	I	586	22	0	0	323,116	323,116	
Area Gestión :	000000000000										
28/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/07/2025	I	589	28	0	0	305,876	305,876	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/07/2025	I	590	27	0	0	411,266	411,266	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/07/2025	I	591	23	0	0	194,163	194,163	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/07/2025	I	592	25	0	0	596,650	596,650	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.016				9,653,114	9,653,114	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.999.016				9,653,114	9,653,114	0
115.03.01.003.999.017		Ot. Der. Certificado Emision de Ruidos									
01/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/07/2025	I	561	25	0	0	827,076	827,076	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/07/2025	I	562	23	0	0	275,692	275,692	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/07/2025	I	563	25	0	0	551,384	551,384	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/07/2025	I	567	24	0	0	137,846	137,846	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/07/2025	I	569	24	0	0	275,692	275,692	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/07/2025	I	576	29	0	0	689,230	689,230	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/07/2025	I	568	23	0	0	413,538	413,538	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/07/2025	I	580	27	0	0	275,692	275,692	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/07/2025	I	570	25	0	0	275,692	275,692	
Area Gestión :	000000000000										
14/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/07/2025	I	577	24	0	0	964,922	964,922	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/07/2025	I	581	25	0	0	1,929,844	1,929,844	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/07/2025	I	593	23	0	0	1,378,460	1,378,460	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/07/2025	I	584	25	0	0	689,230	689,230	
Area Gestión :	000000000000										
21/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/07/2025	I	579	20	0	0	964,922	964,922	
Area Gestión :	000000000000										
22/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/07/2025	I	583	25	0	0	1,757,537	1,757,537	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/07/2025	I	582	27	0	0	827,076	827,076	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/07/2025	I	585	23	0	0	1,240,614	1,240,614	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/07/2025	I	586	23	0	0	137,846	137,846	
Area Gestión :	000000000000										
28/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/07/2025	I	589	29	0	0	827,076	827,076	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/07/2025	I	590	28	0	0	137,846	137,846	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/07/2025	I	591	24	0	0	827,076	827,076	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/07/2025	I	592	26	0	0	413,538	413,538	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.017				15,817,829	15,817,829	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.999.017				15,817,829	15,817,829	0
115.03.01.003.999.021		Otros Der. retiro vehiculo via publica									
15/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/07/2025	I	581	26	0	0	77,883	77,883	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/07/2025	I	586	24	0	0	77,883	77,883	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.021				155,766	155,766	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.999.021				155,766	155,766	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
115.03.01.003.999.022		Otros Der. Tasacion Fiscal de Vehiculos									
01/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/07/2025	I	561	26	0	0	13,785	13,785	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/07/2025	I	562	24	0	0	13,785	13,785	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/07/2025	I	563	26	0	0	27,570	27,570	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/07/2025	I	567	25	0	0	55,140	55,140	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/07/2025	I	569	25	0	0	13,785	13,785	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/07/2025	I	576	30	0	0	41,335	41,335	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/07/2025	I	568	24	0	0	27,570	27,570	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/07/2025	I	570	26	0	0	27,570	27,570	
Area Gestión :	000000000000										
14/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/07/2025	I	577	25	0	0	13,785	13,785	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/07/2025	I	581	27	0	0	41,355	41,355	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/07/2025	I	593	24	0	0	27,570	27,570	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/07/2025	I	584	26	0	0	13,785	13,785	
Area Gestión :	000000000000										
21/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/07/2025	I	579	21	0	0	96,495	96,495	
Area Gestión :	000000000000										
22/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/07/2025	I	583	26	0	0	13,785	13,785	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/07/2025	I	582	28	0	0	68,925	68,925	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/07/2025	I	585	24	0	0	68,925	68,925	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/07/2025	I	586	25	0	0	27,570	27,570	
Area Gestión :	000000000000										
28/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/07/2025	I	589	30	0	0	27,570	27,570	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/07/2025	I	590	29	0	0	13,785	13,785	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/07/2025	I	591	25	0	0	41,355	41,355	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.022				675,445	675,445	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		115.03.01.003.999.022				675,445	675,445	0
115.03.01.003.999.026		otros der Cartel de Alcohol									
01/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/07/2025	I	561	27	0	0	10,338	10,338	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/07/2025	I	562	25	0	0	3,446	3,446	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/07/2025	I	580	28	0	0	10,338	10,338	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/07/2025	I	570	27	0	0	3,446	3,446	
Area Gestión :	000000000000										
21/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/07/2025	I	579	22	0	0	3,446	3,446	
Area Gestión :	000000000000										
22/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/07/2025	I	583	27	0	0	6,892	6,892	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/07/2025	I	585	25	0	0	27,568	27,568	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/07/2025	I	586	26	0	0	6,892	6,892	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/07/2025	I	590	30	0	0	6,892	6,892	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.026				79,258	79,258	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.999.026				79,258	79,258	0
115.03.01.999.002.001		Otros Ingresos (Consumo Básicos Varios)									
01/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/07/2025	I	561	28	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/07/2025	I	562	26	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/07/2025	I	563	27	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/07/2025	I	567	26	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/07/2025	I	569	26	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/07/2025	I	576	31	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/07/2025	I	568	25	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/07/2025	I	580	29	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/07/2025	I	570	28	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/07/2025	I	577	26	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/07/2025	I	581	28	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/07/2025	I	593	25	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/07/2025	I	584	27	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/07/2025	I	579	23	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/07/2025	I	583	28	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/07/2025	I	582	29	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/07/2025	I	585	26	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/07/2025	I	586	27	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/07/2025	I	589	31	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/07/2025	I	590	31	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/07/2025	I	591	26	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/07/2025	I	592	27	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.999.002.001				0	0	
			Total por Cuenta		115.03.01.999.002.001				0	0	0
115.03.01.999.003.001		Otros Ingresos Corral Municipal									
01/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/07/2025	I	561	29	0	0	95,114	95,114	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/07/2025	I	562	27	0	0	95,114	95,114	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/07/2025	I	563	28	0	0	95,114	95,114	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/07/2025	I	567	27	0	0	129,575	129,575	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/07/2025	I	568	26	0	0	95,114	95,114	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/07/2025	I	580	30	0	0	95,114	95,114	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/07/2025	I	570	29	0	0	267,424	267,424	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/07/2025	I	581	29	0	0	95,114	95,114	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/07/2025	I	584	28	0	0	95,114	95,114	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/07/2025	I	582	30	0	0	95,114	95,114	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/07/2025	I	585	27	0	0	95,114	95,114	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/07/2025	I	586	28	0	0	95,114	95,114	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.999.003.001				1,348,139	1,348,139	
			Total por Cuenta		115.03.01.999.003.001				1,348,139	1,348,139	0
115.03.01.999.004.001		CxC otras SEC.									
01/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/07/2025	I	561	30	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/07/2025	I	562	28	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/07/2025	I	563	29	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/07/2025	I	567	28	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/07/2025	I	569	27	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/07/2025	I	576	32	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/07/2025	I	568	27	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/07/2025	I	580	31	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/07/2025	I	570	30	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/07/2025	I	577	27	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/07/2025	I	581	30	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/07/2025	I	593	26	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/07/2025	I	584	29	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/07/2025	I	579	24	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/07/2025	I	583	29	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/07/2025	I	582	31	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/07/2025	I	585	28	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/07/2025	I	586	29	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/07/2025	I	589	32	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/07/2025	I	590	32	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/07/2025	I	591	27	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/07/2025	I	592	28	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.999.004.001				0	0	
			Total por Cuenta		115.03.01.999.004.001				0	0	0
115.03.02.001.001.001		De Beneficio Municipal									
01/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/07/2025	I	561	31	0	0	1,597,868	1,509,910	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/07/2025	I	562	29	0	0	1,903,422	1,665,631	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/07/2025	I	563	30	0	0	2,573,250	2,340,691	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/07/2025	I	567	29	0	0	1,550,480	1,458,003	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/07/2025	I	565	4	0	0	210,580	210,580	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/07/2025	I	566	4	0	0	96,183	96,183	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/07/2025	I	569	28	0	0	1,560,376	1,437,475	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/07/2025	I	576	33	0	0	2,174,720	2,168,398	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/07/2025	I	568	28	0	0	1,411,702	1,241,504	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/07/2025	I	580	32	0	0	2,405,572	2,267,225	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/07/2025	I	570	31	0	0	2,483,872	2,356,999	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/07/2025	I	571	4	0	0	211,600	194,248	
Area Gestión :	000000000000										
13/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/07/2025	I	572	6	0	0	81,026	81,026	
Area Gestión :	000000000000										
14/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/07/2025	I	577	28	0	0	2,726,664	2,653,223	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/07/2025	I	581	31	0	0	1,751,959	1,745,637	
Area Gestión :	000000000000										
16/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/07/2025	I	573	10	0	0	81,576	53,955	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/07/2025	I	593	27	0	0	1,174,470	1,010,522	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/07/2025	I	584	30	0	0	2,002,374	1,994,178	
Area Gestión :	000000000000										
19/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/07/2025	I	574	8	0	0	190,459	136,171	
Area Gestión :	000000000000										
20/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/07/2025	I	575	8	0	0	171,725	156,807	
Area Gestión :	000000000000										
21/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/07/2025	I	579	25	0	0	1,348,346	1,326,972	
Area Gestión :	000000000000										
22/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/07/2025	I	583	30	0	0	1,420,165	1,345,071	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/07/2025	I	582	32	0	0	801,205	801,205	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/07/2025	I	585	29	0	0	1,318,519	1,184,586	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/07/2025	I	586	30	0	0	1,555,997	1,489,911	
Area Gestión :	000000000000										
26/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/07/2025	I	587	9	0	0	186,376	176,484	
Area Gestión :	000000000000										
27/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/07/2025	I	588	9	0	0	13,326	13,326	
Area Gestión :	000000000000										
28/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/07/2025	I	589	33	0	0	1,011,081	1,011,081	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/07/2025	I	590	33	0	0	1,326,381	1,317,936	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/07/2025	I	591	28	0	0	1,264,291	1,216,253	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/07/2025	I	592	29	0	0	460,811	386,507	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.02.001.001.001				37,066,376	35,047,698	
			Total por Cuenta		115.03.02.001.001.001				37,066,376	35,047,698	2,018,678
115.03.02.001.002.001		De Beneficio Fondo Común Municipal									
01/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/07/2025	I	561	32	0	0	2,663,036	2,516,438	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/07/2025	I	562	30	0	0	3,172,306	2,775,990	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/07/2025	I	563	31	0	0	4,288,669	3,901,071	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/07/2025	I	567	30	0	0	2,584,055	2,429,930	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/07/2025	I	565	5	0	0	350,955	350,955	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/07/2025	I	566	5	0	0	160,298	160,298	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/07/2025	I	569	29	0	0	2,600,567	2,395,735	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/07/2025	I	576	34	0	0	3,624,479	3,613,943	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/07/2025	I	568	29	0	0	2,352,767	2,069,110	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/07/2025	I	580	33	0	0	4,009,216	3,778,640	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/07/2025	I	570	32	0	0	4,139,689	3,928,237	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/07/2025	I	571	5	0	0	352,648	323,728	
Area Gestión :	000000000000										
13/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/07/2025	I	572	7	0	0	135,039	135,039	
Area Gestión :	000000000000										
14/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/07/2025	I	577	29	0	0	4,544,357	4,421,957	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/07/2025	I	581	32	0	0	2,919,869	2,909,333	
Area Gestión :	000000000000										
16/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/07/2025	I	573	11	0	0	135,953	89,920	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/07/2025	I	593	28	0	0	1,957,390	1,684,147	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/07/2025	I	584	31	0	0	3,337,202	3,323,542	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/07/2025	I	574	9	0	0	317,419	226,941	
Area Gestión :	000000000000										
20/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/07/2025	I	575	9	0	0	286,199	261,339	
Area Gestión :	000000000000										
21/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/07/2025	I	579	26	0	0	2,247,176	2,211,553	
Area Gestión :	000000000000										
22/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/07/2025	I	583	31	0	0	2,366,882	2,241,731	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/07/2025	I	582	33	0	0	1,335,303	1,335,303	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/07/2025	I	585	30	0	0	2,197,480	1,974,261	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/07/2025	I	586	31	0	0	2,593,275	2,483,129	
Area Gestión :	000000000000										
26/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/07/2025	I	587	10	0	0	310,615	294,130	
Area Gestión :	000000000000										
27/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/07/2025	I	588	10	0	0	22,209	22,209	
Area Gestión :	000000000000										
28/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/07/2025	I	589	34	0	0	1,685,095	1,685,095	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/07/2025	I	590	34	0	0	2,210,593	2,196,517	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/07/2025	I	591	29	0	0	2,107,110	2,027,047	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/07/2025	I	592	30	0	0	767,981	644,145	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.02.001.002.001				61,775,832	58,411,413	
			Total por Cuenta		115.03.02.001.002.001				61,775,832	58,411,413	3,364,419
115.03.02.002.001.001		Licencia de Conducir									
01/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/07/2025	I	561	33	0	0	3,268,141	3,268,141	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/07/2025	I	562	31	0	0	3,118,170	3,118,170	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/07/2025	I	563	32	0	0	2,916,080	2,916,080	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/07/2025	I	567	31	0	0	3,102,581	3,102,581	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/07/2025	I	569	30	0	0	3,829,836	3,829,836	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/07/2025	I	576	35	0	0	3,457,277	3,457,277	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/07/2025	I	568	30	0	0	3,694,222	3,694,222	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/07/2025	I	580	34	0	0	3,421,015	3,421,015	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/07/2025	I	570	33	0	0	2,964,057	2,964,057	
Area Gestión :	000000000000										
14/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/07/2025	I	577	30	0	0	3,251,047	3,251,047	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/07/2025	I	581	33	0	0	3,717,380	3,717,380	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/07/2025	I	593	29	0	0	3,431,903	3,431,903	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/07/2025	I	584	32	0	0	3,514,870	3,514,870	
Area Gestión :	000000000000										
21/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/07/2025	I	579	27	0	0	3,380,763	3,380,763	
Area Gestión :	000000000000										
22/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/07/2025	I	583	32	0	0	3,568,377	3,568,377	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/07/2025	I	582	34	0	0	3,856,733	3,856,733	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/07/2025	I	585	31	0	0	3,747,212	3,747,212	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/07/2025	I	586	32	0	0	3,034,100	3,034,100	
Area Gestión :	000000000000										
28/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/07/2025	I	589	35	0	0	3,353,800	3,353,800	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/07/2025	I	590	35	0	0	3,309,121	3,309,121	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/07/2025	I	591	30	0	0	3,603,089	3,603,089	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/07/2025	I	592	31	0	0	3,360,481	3,360,481	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.02.002.001.001				74,900,255	74,900,255	
			Total por Cuenta		115.03.02.002.001.001				74,900,255	74,900,255	0
115.03.03.001.001.001		Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. Nº 3.063									
07/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/07/2025	I	569	31	0	0	901,171,000	901,171,000	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/07/2025	I	592	32	0	0	509,845,996	509,845,996	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.03.001.001.001				1,411,016,996	1,411,016,996	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		115.03.03.001.001.001				1,411,016,996	1,411,016,996	0
115.03.99.002.001.001		Arriendos Varios									
08/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/07/2025	I	576	36		0	0	422,984	422,984	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/07/2025	I	582	35		0	0	372,044	372,044	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/07/2025	I	586	33		0	0	8,065,000	8,065,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.99.002.001.001				8,860,028	8,860,028	
			Total por Cuenta		115.03.99.002.001.001				8,860,028	8,860,028	0
115.05.03.006.001.001		Atención Primaria Ley Nº 19.378 Art. 49									
02/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/07/2025	I	562	32		0	0	155,519,639	155,519,639	
Area Gestión :	000000000000										
28/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/07/2025	I	589	36		0	0	1,759,699,575	1,759,699,575	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/07/2025	I	591	31		0	0	5,143,778	5,143,778	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/07/2025	I	592	33		0	0	242,633,815	242,633,815	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.05.03.006.001.001				2,162,996,807	2,162,996,807	
			Total por Cuenta		115.05.03.006.001.001				2,162,996,807	2,162,996,807	0
115.05.03.007.999.002		Zona Extrema Municipal									
29/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/07/2025	I	590	36		0	0	91,266,499	91,266,499	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.05.03.007.999.002				91,266,499	91,266,499	
			Total por Cuenta		115.05.03.007.999.002				91,266,499	91,266,499	0
115.05.03.007.999.006		Bno Esc. EDUC (auto-Sub) COMDES									
03/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/07/2025	I	563	33		0	0	1,301,758	1,301,758	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.05.03.007.999.006				1,301,758	1,301,758	
			Total por Cuenta		115.05.03.007.999.006				1,301,758	1,301,758	0
115.05.03.007.999.016		Bono Escolar Servicio de Salud Otras. Tr									
03/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/07/2025	I	563	34		0	0	12,583,663	12,583,663	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		115.05.03.007.999.016				12,583,663	12,583,663	
			Total por Cuenta		115.05.03.007.999.016				12,583,663	12,583,663	0
115.06.01.003.001.001		cxc Arriendos OTROS EQUIPOS									
01/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/07/2025	I	561	34	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/07/2025	I	562	33	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/07/2025	I	563	35	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/07/2025	I	567	32	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/07/2025	I	569	32	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/07/2025	I	576	37	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/07/2025	I	568	31	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/07/2025	I	580	35	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/07/2025	I	570	34	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/07/2025	I	577	31	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/07/2025	I	581	34	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/07/2025	I	593	30	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/07/2025	I	584	33	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/07/2025	I	579	28	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/07/2025	I	583	33	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/07/2025	I	582	36	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/07/2025	I	585	32	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/07/2025	I	586	34	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/07/2025	I	589	37	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
29/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/07/2025	I	590	37	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/07/2025	I	591	32	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/07/2025	I	592	34	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									
10/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/07/2025	I	580	36	0	0	120,228,168	120,228,168	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.06.03.001.001.001				120,228,168	120,228,168	
			Total por Cuenta		115.06.03.001.001.001				120,228,168	120,228,168	0
115.08.01.002.001.001		Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N 19.117 Art. Uni									
01/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/07/2025	I	561	35	0	0	0	1,000,540	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/07/2025	I	562	34	0	0	0	13,498,763	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	0	MUÑOZ CORIA PEDRO ADAN	LICENCIA MEDICA N° 21743693-1 FECHA 30-06-2025 PEDRO ADAN MUÑOZ CORIA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	758	1	469	1	889,364	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	0	MAIDANA CASTRO DAISY ADRIANA	LICENCIA MEDICA N° 120445247-0 FECHA 30-06-2025 DAISY ADRIANA MAIDANA CASTRO . USUARIO: KSAAVEDRA	T	759	1	470	1	132,132	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	0	URIONA PIZARRO FERNANDA BELEN	LICENCIA MEDICA N° 120447905-0 FECHA 30-06-2025 FERNANDA BELEN URIONA PIZARRO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	760	1	471	1	1,232,490	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	0	RIVERO JIMENEZ LUIS ALONSO	LICENCIA MEDICA N° 120426734-7 FECHA 30-06-2025 LUIS ALONSO RIVERO JIMENEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	761	1	472	1	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	0	CABRERA CACERES CAROLINA NATALIA	LICENCIA MEDICA N° 120473165-5 FECHA 01-07-2025 CAROLINA NATALIA CABRERA CACERES. USUARIO: KSAAVEDRA	T	762	1	473	1	856,493	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	0	MEZA LEDEZMA XIMENA DEL CARMEN	LICENCIA MEDICA N° 120505619-6 FECHA 01-07-2025 XIMENA DEL CARMEN MEZA LEDEZMA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	763	1	474	1	13,135	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	0	RIVERO JIMENEZ LUIS ALONSO	LICENCIA MEDICA N° 120427097-6 FECHA 01-07-2025 LUIS ALONSO RIVERO JIMENEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	764	1	475	1	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	0	ESQUIVEL EUSQUIZA JUAN HECTOR	LICENCIA MEDICA N° 120527384-7 FECHA 01-07-2025 JUAN HECTOR ESQUIVEL EUSQUIZA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	766	1	476	1	188,640	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	0	PEÑA TORP LIGIA DE LAS MERCEDES	LICENCIA MEDICA N° 120538541-6 FECHA 02-07-2025 LIGIA DE LAS MERCEDES PEÑA TORP. USUARIO: KSAAVEDRA	T	767	1	477	1	419,144	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	0	ROJAS GONCALVEZ JORGE ALEXY	LICENCIA MEDICA N° 21760040-5 FECHA 01-07-2025 JORGE ALEXY ROJAS GONCAVEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	770	1	478	1	1,500,540	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/07/2025	0	GONZALEZ BARRERA MIRTA OFELIA	LICENCIA MEDICA N° 120556520-1 FECHA 02-07-2025 MIRTA OFELIA GONZALEZ BARRERA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	771	1	479	1	1,285,410	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	0	DELAIGUE RIVERA GRISEL MARIANNE	LICENCIA MEDICA N° 120586988-k FECHA 02-07-2025 GRISEL MARIANNE DELAIGUE RIVERA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	772	1	480	1	108,292	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2025	0	OLIVARES TORRES CARMEN SUSANA	LICENCIA MEDICA N° 120630719-2 FECHA 04-07-2025 CARMEN SUSANA OLIVARES TORRES. USUARIO: KSAAVEDRA	T	775	1	481	1	21,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2025	0	FLORES ACUÑA NATALIA PATRICIA	LICENCIA MEDICA N° 120618986-6 FECHA 04-07-2025 NATALIA PATRICIA FLORES ACUÑA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	776	1	482	1	24,958	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2025	0	ORELLANA HUAIQUILAO RAUL ALBERTO	LICENCIA MEDICA N° 120648704-2 FECHA 04-07-2025 RAUL ALBERTO ORELLANA HUAIQUILAO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	777	1	483	1	622,365	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2025	0	GUIDOTTI FUENTES BELLANIRA DEL	LICENCIA MEDICA N° 120716501-4 FECHA 07-07-2025 BELLANIRA DEL ROSARIO GUIDOTTI FUENTES. USUARIO: KSAAVEDRA	T	782	1	484	1	1,359,267	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2025	0	FERRER FERRER ILENIA DEL CARMEN	LICENCIA MEDICA N° 120736211-1 FECHA 07-07-2025 ILENIA DEL CARMEN FERRER FERRER. USUARIO: KSAAVEDRA	T	783	1	485	1	751,968	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/07/2025	0	ARGANDOÑA ALVARADO CRISTIAN ANIBAL	LICENCIA MEDICA N° 120764939-9 FECHA 08-07-2025 CRISTIAN ANIBAL ARGANDOÑA ALVARADO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	788	1	486	1	90,726	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/07/2025	0	ROJO CAMACHO ELIZABETH CAROLINA	LICENCIA MEDICA N° 120841115-9 FECHA 08-07-2025 ELIZABETH CAROLINA ROJO CAMACHO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	789	1	487	1	7,110	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/07/2025	0	FREDES RODRIGUEZ MARGARITA DEL	LICENCIA MEDICA N° 120885026-8 FECHA 10-07-2025 MARGARITA DEL ROSARIO FREDES RODRIGUEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	790	1	488	1	1,019,640	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/07/2025	0	JOFRE FERNANDEZ HELLEN ELIZABETH	LICENCIA MEDICA N° 120889466-4 FECHA 09-07-2025 HELLEN ELIZABETH JOFRE FERNANDEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	791	1	489	1	554,204	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/07/2025	0	MARIN GIOVANETTI OSCAR SANTIAGO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 114603767-0 FECHA 24-02-2025 OSCAR SANTIAGO MARIN GIOVANETTI POR EL VALOR DE $-724966.	T	792	1	490	1	-724,966	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/07/2025	0	MARIN GIOVANETTI OSCAR SANTIAGO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 115871390-6 FECHA 24-03-2025 OSCAR SANTIAGO MARIN GIOVANETTI POR EL VALOR DE $-159990.	T	793	1	491	1	-159,990	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/07/2025	0	PEÑA TORP LIGIA DE LAS MERCEDES	LICENCIA MEDICA N° 675009 FECHA 14-02-2025 LIGIA DE LAS MERCEDES PEÑA TORP. USUARIO: KSAAVEDRA	T	794	1	492	1	172,395	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/07/2025	0	PEÑA TORP LIGIA DE LAS MERCEDES	LICENCIA MEDICA N° 675009 FECHA 19-02-2025 LIGIA DE LAS MERCEDES PEÑA TORP. USUARIO: KSAAVEDRA	T	795	1	493	1	827,496	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/07/2025	0	PEÑA TORP LIGIA DE LAS MERCEDES	LICENCIA MEDICA N° 690325 FECHA 12-03-2025 LIGIA DE LAS MERCEDES PEÑA TORP. USUARIO: KSAAVEDRA	T	796	1	494	1	208,566	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/07/2025	0	PEÑA TORP LIGIA DE LAS MERCEDES	LICENCIA MEDICA N° 704083 FECHA 27-03-2025 LIGIA DE LAS MERCEDES PEÑA TORP. USUARIO: KSAAVEDRA	T	797	1	495	1	1,042,830	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/07/2025	0	PEÑA TORP LIGIA DE LAS MERCEDES	LICENCIA MEDICA N° 725999 FECHA 26-04-2025 LIGIA DE LAS MERCEDES PEÑA TORP. USUARIO: KSAAVEDRA	T	798	1	496	1	634,480	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/07/2025	0	PEÑA TORP LIGIA DE LAS MERCEDES	LICENCIA MEDICA N° 742085 FECHA 15-05-2025 LIGIA DE LAS MERCEDES PEÑA TORP. USUARIO: KSAAVEDRA	T	799	1	497	1	1,119,090	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/07/2025	0	PEÑA TORP LIGIA DE LAS MERCEDES	LICENCIA MEDICA N° 697590 FECHA 18-03-2025 LIGIA DE LAS MERCEDES PEÑA TORP. USUARIO: KSAAVEDRA	T	800	1	498	1	417,132	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/07/2025	I	581	35	0	0	0	1,005,015	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/07/2025	0	PEREZ GAVILAN ROSA IRENE	LICENCIA MEDICA N° 120914150-3 FECHA 10-07-2025 ROSA IRENE PEREZ GAVILAN. USUARIO: KSAAVEDRA	T	801	1	499	1	7,153	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	0	ARGANDOÑA ALVARADO CRISTIAN ANIBAL	LICENCIA MEDICA N° 121004939-4 FECHA 12-07-2025 CRISTIAN ANIBAL ARGANDOÑA ALVARADO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	802	1	500	1	90,726	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	0	ALMEIDA FLORES MARITZA AURORA	LICENCIA MEDICA N° 121033280-0 FECHA 14-07-2025 MARITZA AURORA ALMEIDA FLORES. USUARIO: KSAAVEDRA	T	803	1	501	1	29,974	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	0	PEÑA TORP LIGIA DE LAS MERCEDES	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 675009 FECHA 14-02-2025 LIGIA DE LAS MERCEDES PEÑA TORP POR EL VALOR DE $-74265. USUARIO:	T	804	1	502	1	-74,265	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	0	PEÑA TORP LIGIA DE LAS MERCEDES	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 675009 FECHA 19-02-2025 LIGIA DE LAS MERCEDES PEÑA TORP POR EL VALOR DE $-415350. USUARIO:	T	805	1	503	1	-415,350	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	0	PEÑA TORP LIGIA DE LAS MERCEDES	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 690325 FECHA 12-03-2025 LIGIA DE LAS MERCEDES PEÑA TORP POR EL VALOR DE $-90810. USUARIO:	T	806	1	504	1	-90,810	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	0	PEÑA TORP LIGIA DE LAS MERCEDES	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 697590 FECHA 18-03-2025 LIGIA DE LAS MERCEDES PEÑA TORP POR EL VALOR DE $-240498. USUARIO:	T	807	1	505	1	-240,498	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	0	PEÑA TORP LIGIA DE LAS MERCEDES	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 704083 FECHA 27-03-2025 LIGIA DE LAS MERCEDES PEÑA TORP POR EL VALOR DE $-454050. USUARIO:	T	808	1	506	1	-454,050	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	0	PEÑA TORP LIGIA DE LAS MERCEDES	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 725999 FECHA 26-04-2025 LIGIA DE LAS MERCEDES PEÑA TORP POR EL VALOR DE $-359716. USUARIO:	T	809	1	507	1	-359,716	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	0	PEÑA TORP LIGIA DE LAS MERCEDES	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 742085 FECHA 15-05-2025 LIGIA DE LAS MERCEDES PEÑA TORP POR EL VALOR DE $-532860. USUARIO:	T	810	1	508	1	-532,860	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/07/2025	I	593	31	0	0	0	2,782,596	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	0	BARRAZA BARRAZA PALMENIA MARIBEL	LICENCIA MEDICA N° 121083086-K FECHA 15-07-2025 PALMENIA MARIBEL BARRAZA BARRAZA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	815	1	509	1	1,192,560	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	0	PARDO VASQUEZ JUAN CARLOS	LICENCIA MEDICA N° 21848621-5 FECHA 15-07-2025 JUAN CARLOS PARDO VASQUEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	816	1	510	1	1,512,360	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	0	ZARATE SALVATIERRA MARINO DAVID	LICENCIA MEDICA N° 121111841-1 FECHA 15-07-2025 MARINO DAVID ZARATE SALVATIERRA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	817	1	511	1	206,214	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	0	PEREZ ACOSTA CRISTINA DEL CARMEN	LICENCIA MEDICA N° 121119581-5 FECHA 15-07-2025 CRISTINA DEL CARMEN PEREZ ACOSTA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	818	1	512	1	543,840	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	0	AGUIRRE CAIMANQUE TERESA DE JESUS	LICENCIA MEDICA N° 121132319-8 FECHA 15-07-2025 TERESA DE JESUS AGUIRRE CAIMANQUE. USUARIO: KSAAVEDRA	T	819	1	513	1	1,044,939	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	0	NAVEA TRONCOSO HECTOR SANTIAGO	LICENCIA MEDICA N° 21854735-4 FECHA 15-07-2025 HECTOR SANTIAGO NAVEA TRONCOSO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	820	1	514	1	924,105	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	0	ARDILES BOLADOS YARLIN CAROLINA	LICENCIA MEDICA N° 21858462-4 FECHA 17-07-2025 YARLIN CAROLINA ARDILES BOLADOS. USUARIO: KSAAVEDRA	T	821	1	515	1	1,021,461	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	0	DELAIGUE RIVERA GRISEL MARIANNE	LICENCIA MEDICA N° 121187240-K FECHA 18-07-2025 GRISEL MARIANNE DELAIGUE RIVERA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	822	1	516	1	3,570	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	0	BUGUEÑO TEJADA CYNTHIA IVONNE	LICENCIA MEDICA N° 121207997-5 FECHA 18-07-2025 CYNTHIA IVONNE BUGUEÑO TEJADA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	823	1	517	1	1,352,970	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/07/2025	0	GARCIA VARAS ELIZABETH DEL CARMEN	LICENCIA MEDICA N° 121231961-5 FECHA 18-07-2025 ELIZABTH CARMEN GARCIA VARAS . USUARIO: KSAAVEDRA	T	824	1	518	1	1,108,149	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
21/07/2025	0	MUR SILVA HERNAN ALBERTO	LICENCIA MEDICA N° 121241288-7 FECHA 18-07-2025 HERNAN ALBERTO MUR SILVA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	825	1	519	1	1,509,030	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/07/2025	0	MEZA LEDEZMA XIMENA DEL CARMEN	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 116806256-3 FECHA 11-04-2025 XIMENA DEL CARMEN MEZA LEDEZMA POR EL VALOR DE $111223.	T	827	1	520	1	111,223	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/07/2025	0	MEZA LEDEZMA XIMENA DEL CARMEN	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 116914844-5 FECHA 14-04-2025 XIMENA DEL CARMEN MEZA LEDEZMA POR EL VALOR DE $-533482.	T	828	1	521	1	-533,482	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/07/2025	I	582	37	0	0	0	1,262,127	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2025	0	AVALOS MERIDA INGRID ELIZABETH	LICENCIA MEDICA N° 121315046-0 FECHA 21-07-2025 INGRID ELIZABETH AVALOS MERIDA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	835	1	522	1	16,974	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2025	0	ALFARO PARRAGA HERMAN ANTONIO	LICENCIA MEDICA N° 121324229-2 FECHA 21-07-2025 HERMAN ANTONIO ALFARO PARRAGA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	836	1	523	1	1,010,457	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2025	0	SOTO FLORES OMAR ELIAS	LICENCIA MEDICA N° 121332341-1 FECHA 22-07-2025 OMAR ELIAS SOTO FLORES. USUARIO: KSAAVEDRA	T	837	1	524	1	90,726	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2025	0	ARANDA HERNANDEZ RONALD JUAN	LICENCIA MEDICA N° 121340453-5 FECHA 21-07-2025 RONALD JUAN ARANDA HERNÁNDEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	838	1	525	1	79,371	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2025	0	URRELO CONDORI JENNY DEL CARMEN	LICENCIA MEDICA N° 121340903-0 FECHA 22-07-2025 JENNY DEL CARMEN URRELO CONDORI. USUARIO: KSAAVEDRA	T	839	1	526	1	569,205	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/07/2025	0	BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE	LICENCIA MEDICA N° 21900227-0 FECHA 23-07-2025 NOLVIA JACQUELINE BARBOZA GARCIA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	840	1	527	1	1,677,840	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/07/2025	0	SILVA MARTINEZ EMA DE LAS MERCEDES	LICENCIA MEDICA N° 121423151-0 FECHA 23-07-2025 EMA DE LAS MERCEDES SILVA MARTINEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	841	1	528	1	267,689	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/07/2025	0	JOFRE FERNANDEZ HELLEN ELIZABETH	LICENCIA MEDICA N° 121434866-3 FECHA 23-07-2025 HELLEN ELIZABETH JOFRE FERNANDEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	842	1	529	1	593,790	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/07/2025	0	GUTIERREZ MARTINEZ ALEJANDRA DE	LICENCIA MEDICA N° 121436771-4 FECHA 23-07-2025 ALEJANDRA DE LOS ANGELES GUTIERREZ MARTINEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	843	1	530	1	738,717	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/07/2025	0	HEREDIA LOVERA SONIA MARISEL	LICENCIA MEDICA N° 121447373-5 FECHA 23-07-2025 SONIA MARISEL HEREDIA LOVERA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	844	1	531	1	644,204	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/07/2025	0	OLIVARES TORRES CARMEN SUSANA	LICENCIA MEDICA N° 121454381-4 FECHA 23-07-2025 CARMEN SUSANA OLIVARES TORRES. USUARIO: KSAAVEDRA	T	845	1	532	1	258,185	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2025	0	VASQUEZ ULLOA JORGE ERNESTO	LICENCIA MEDICA N° 121502969-3 FECHA 24-07-2025 JORGE ERNESTO VASQUEZ ULLOA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	848	1	533	1	1,441,410	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2025	0	BASCUÑAÑ LOYOLA DIEGO EDUARDO	LICENCIA MEDICA N° 121533389-9 FECHA 25-07-2025 DIEGO EDUARDO BASCUÑAN LOYOLA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	849	1	534	1	14,475	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2025	0	GUIDOTTI FUENTES BELLANIRA DEL	LICENCIA MEDICA N° 121550903-2 FECHA 26-07-2025 BELLANIRA DEL ROSARIO GUIDOTTI FUENTES. USUARIO: KSAAVEDRA	T	850	1	535	1	1,359,267	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2025	0	VELIZ AHUMADA JUAN CARLOS	LICENCIA MEDICA N° 121580474-3 FECHA 28-07-2025 JUAN CARLOS VELIZ AHUMADA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	851	1	536	1	10,512	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2025	0	GONZALEZ BARRERA MIRTA OFELIA	LICENCIA MEDICA N° 121651022-0 FECHA 29-07-2025 MIRTA OFELIA GONZALEZ BARRERA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	852	1	537	1	1,289,160	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2025	0	SOTO FLORES OMAR ELIAS	LICENCIA MEDICA N° 121653158-9 FECHA 29-07-2025 OMAR ELIAS SOTO FLORES. USUARIO: KSAAVEDRA	T	853	1	538	1	90,726	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/07/2025	0	PEREZ ACOSTA CRISTINA DEL CARMEN	LICENCIA MEDICA N° 121661912-5 FECHA 29-07-2025 CRISTINA DEL CARMEN PEREZ ACOSTA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	854	1	539	1	1,019,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	0	ROJAS GONCALVEZ JORGE ALEXY	LICENCIA MEDICA N° 121670171-9 FECHA 29-07-2025 JORGE ALEXY ROJAS GONCAVEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	855	1	540	1	1,224,780	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	0	TIRADO SEGURA MARY ELIZABETH	LICENCIA MEDICA N° 121676213-0 FECHA 29-07-2025 MARY ELIZABETH TIRADO SEGURA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	856	1	541	1	1,524,960	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	0	PEREZ GAVILAN ROSA IRENE	LICENCIA MEDICA N° 121725914-9 FECHA 30-07-2025 ROSA IRENE PEREZ GAVILAN. USUARIO: KSAAVEDRA	T	857	1	542	1	14,306	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	0		REGULARIZA LICENCIA MEDICA DE AÑOS ANTERIORES N°108721656-6	T	883	0	0	0	0	-849,124	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	0		REGULARIZA LICENCIA MEDICA DE AÑOS ANTERIORES N° 108872856-0	T	884	0	0	0	0	-1,476,461	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	0		REGULARIZA LICENCIA MEDICA DE AÑOS ANTERIORES N° 108983190-K	T	885	0	0	0	0	-357,609	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	0		REGULARIZA LICENCIA MEDICA DE AÑOS ANTERIORES N° 111033538-1	T	886	0	0	0	0	-848,272	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	0		REGULARIZA LICENCIA MEDICA DE AÑOS ANTERIORES N° 112273613-6	T	887	0	0	0	0	-122,064	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	0		REGULARIZA LICENCIA MEDICA DE AÑOS ANTERIORES N° 109762636-3	T	888	0	0	0	0	-572,195	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	0		REGULARIZA LICENCIA MEDICA DE AÑOS ANTERIORES N° 111191834-8	T	889	0	0	0	0	-102,485	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	0		REGULARIZA LICENCIA MEDICA DE AÑOS ANTERIORES N° 19644290-1	T	890	0	0	0	0	-2,890,698	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.01.002.001.001				36,507,758	12,330,133	
			Total por Cuenta		115.08.01.002.001.001				36,507,758	12,330,133	24,177,625
115.08.02.001.999.001		Otras Multas (Ordenanzas Varias)									
01/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/07/2025	I	561	36	0	0	513,493	513,493	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/07/2025	I	563	36	0	0	620,307	620,307	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/07/2025	I	567	33	0	0	68,785	68,785	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/07/2025	I	569	33	0	0	206,355	206,355	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/07/2025	I	576	38	0	0	206,769	206,769	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/07/2025	I	570	35	0	0	344,615	344,615	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/07/2025	I	593	32	0	0	344,615	344,615	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
21/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/07/2025	I	579	29	0	0	275,692	275,692	
Area Gestión :	000000000000										
22/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/07/2025	I	583	34	0	0	206,769	206,769	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/07/2025	I	590	38	0	0	585,846	585,846	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/07/2025	I	591	33	0	0	241,231	241,231	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/07/2025	I	592	35	0	0	68,923	68,923	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.001.999.001				3,683,400	3,683,400	
			Total por Cuenta		115.08.02.001.999.001				3,683,400	3,683,400	0
115.08.02.001.999.002		Multas e Intereses del Liquidador									
01/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/07/2025	I	561	37	0	0	1,015,441	1,015,441	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/07/2025	I	562	35	0	0	1,673,242	1,673,242	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/07/2025	I	563	37	0	0	1,181,880	1,181,880	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/07/2025	I	567	34	0	0	1,062,848	1,062,848	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/07/2025	I	565	6	0	0	81,591	81,591	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/07/2025	I	566	6	0	0	102,868	102,868	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/07/2025	I	569	34	0	0	1,121,457	1,121,457	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/07/2025	I	576	39	0	0	1,642,626	1,642,626	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/07/2025	I	568	32	0	0	2,052,300	2,052,300	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/07/2025	I	580	37	0	0	1,083,657	1,083,657	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/07/2025	I	570	36	0	0	1,653,329	1,653,329	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/07/2025	I	571	6	0	0	67,214	67,214	
Area Gestión :	000000000000										
13/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/07/2025	I	572	8	0	0	59,867	59,867	
Area Gestión :	000000000000										
14/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/07/2025	I	577	32	0	0	1,561,649	1,561,649	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/07/2025	I	581	36	0	0	1,152,895	1,152,895	
Area Gestión :	000000000000										
16/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/07/2025	I	573	12	0	0	43,627	43,627	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/07/2025	I	593	33	0	0	1,074,817	1,074,817	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/07/2025	I	584	34	0	0	2,410,110	2,410,110	
Area Gestión :	000000000000										
19/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/07/2025	I	574	10	0	0	120,431	120,431	
Area Gestión :	000000000000										
20/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/07/2025	I	575	10	0	0	84,593	84,593	
Area Gestión :	000000000000										
21/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/07/2025	I	579	30	0	0	2,422,538	2,422,538	
Area Gestión :	000000000000										
22/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/07/2025	I	583	35	0	0	1,678,062	1,678,062	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/07/2025	I	582	38	0	0	478,700	478,700	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/07/2025	I	585	33	0	0	1,099,689	1,099,689	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/07/2025	I	586	35	0	0	1,216,140	1,216,140	
Area Gestión :	000000000000										
26/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/07/2025	I	587	11	0	0	98,774	98,774	
Area Gestión :	000000000000										
27/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/07/2025	I	588	11	0	0	16,515	16,515	
Area Gestión :	000000000000										
28/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/07/2025	I	589	38	0	0	755,660	755,660	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/07/2025	I	590	39	0	0	671,303	671,303	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/07/2025	I	591	34	0	0	1,100,660	1,100,660	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/07/2025	I	592	36	0	0	820,356	820,356	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.001.999.002				29,604,839	29,604,839	
			Total por Cuenta		115.08.02.001.999.002				29,604,839	29,604,839	0
115.08.02.001.999.003	I.P.C.										
01/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/07/2025	I	561	38	0	0	131,624	131,624	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/07/2025	I	562	36	0	0	290,356	290,356	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/07/2025	I	563	38	0	0	90,465	90,465	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/07/2025	I	567	35	0	0	120,152	120,152	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/07/2025	I	565	7	0	0	11,135	11,135	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/07/2025	I	566	7	0	0	20,235	20,235	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/07/2025	I	569	35	0	0	73,406	73,406	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/07/2025	I	576	40	0	0	128,053	128,053	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/07/2025	I	568	33	0	0	759,857	759,857	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/07/2025	I	580	38	0	0	67,827	67,827	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/07/2025	I	570	37	0	0	131,482	131,482	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/07/2025	I	571	7	0	0	5,974	5,974	
Area Gestión :	000000000000										
13/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/07/2025	I	572	9	0	0	13,557	13,557	
Area Gestión :	000000000000										
14/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/07/2025	I	577	33	0	0	98,568	98,568	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/07/2025	I	581	37	0	0	232,038	232,038	
Area Gestión :	000000000000										
16/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/07/2025	I	573	13	0	0	7,568	7,568	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/07/2025	I	593	34	0	0	87,771	87,771	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/07/2025	I	584	35	0	0	241,636	241,636	
Area Gestión :	000000000000										
19/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/07/2025	I	574	11	0	0	19,816	19,816	
Area Gestión :	000000000000										
20/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/07/2025	I	575	11	0	0	10,290	10,290	
Area Gestión :	000000000000										
21/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/07/2025	I	579	31	0	0	427,265	427,265	
Area Gestión :	000000000000										
22/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/07/2025	I	583	36	0	0	281,417	281,417	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/07/2025	I	582	39	0	0	37,158	37,158	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
24/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/07/2025	I	585	34	0	0	12,325	12,325	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/07/2025	I	586	36	0	0	208,765	208,765	
Area Gestión :	000000000000										
26/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/07/2025	I	587	12	0	0	19,673	19,673	
Area Gestión :	000000000000										
27/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/07/2025	I	588	12	0	0	3,122	3,122	
Area Gestión :	000000000000										
28/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/07/2025	I	589	39	0	0	131,333	131,333	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/07/2025	I	590	40	0	0	87,473	87,473	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/07/2025	I	591	35	0	0	243,318	243,318	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/07/2025	I	592	37	0	0	291,081	291,081	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.001.999.003				4,284,740	4,284,740	
			Total por Cuenta		115.08.02.001.999.003				4,284,740	4,284,740	0
115.08.02.001.999.004		Multas por Decalaraión de Capital Fuera de Plazo									
01/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/07/2025	I	561	39	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/07/2025	I	562	37	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/07/2025	I	563	39	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/07/2025	I	567	36	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/07/2025	I	569	36	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/07/2025	I	576	41	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/07/2025	I	568	34	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/07/2025	I	580	39	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/07/2025	I	570	38	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/07/2025	I	577	34	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/07/2025	I	581	38	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/07/2025	I	573	14	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/07/2025	I	593	35	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/07/2025	I	584	36	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/07/2025	I	574	12	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/07/2025	I	575	12	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/07/2025	I	579	32	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/07/2025	I	583	37	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/07/2025	I	582	40	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/07/2025	I	585	35	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/07/2025	I	586	37	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/07/2025	I	587	13	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/07/2025	I	588	13	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/07/2025	I	589	40	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/07/2025	I	590	41	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/07/2025	I	591	36	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/07/2025	I	592	38	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.001.999.004				0	0	
			Total por Cuenta		115.08.02.001.999.004				0	0	0
115.08.02.001.999.006		Multas Cauciones y Comisos									
01/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/07/2025	I	561	40	0	0	51,692	51,692	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/07/2025	I	568	35	0	0	51,692	51,692	
Area Gestión :	000000000000										
14/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/07/2025	I	577	35	0	0	68,923	68,923	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
22/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/07/2025	I	583	38	0	0	51,692	51,692	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/07/2025	I	586	38	0	0	51,692	51,692	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.001.999.006				275,691	275,691	
			Total por Cuenta		115.08.02.001.999.006				275,691	275,691	0
115.08.02.001.999.008		Multas JPL									
01/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/07/2025	I	561	41	0	0	1,877,186	1,877,186	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/07/2025	I	562	38	0	0	1,981,329	1,981,329	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/07/2025	I	563	40	0	0	3,083,754	3,083,754	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/07/2025	I	567	37	0	0	3,534,344	3,534,344	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/07/2025	I	569	37	0	0	2,362,818	2,362,818	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/07/2025	I	576	42	0	0	1,697,742	1,697,742	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/07/2025	I	568	36	0	0	2,412,306	2,412,306	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/07/2025	I	580	40	0	0	2,170,388	2,170,388	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/07/2025	I	570	39	0	0	2,377,843	2,377,843	
Area Gestión :	000000000000										
14/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/07/2025	I	577	36	0	0	3,651,828	3,651,828	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/07/2025	I	581	39	0	0	2,928,402	2,928,402	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/07/2025	I	593	36	0	0	1,044,348	1,044,348	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/07/2025	I	584	37	0	0	1,783,177	1,783,177	
Area Gestión :	000000000000										
21/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/07/2025	I	579	33	0	0	1,358,203	1,358,203	
Area Gestión :	000000000000										
22/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/07/2025	I	583	39	0	0	904,339	904,339	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/07/2025	I	582	41	0	0	896,000	896,000	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/07/2025	I	585	36	0	0	2,569,385	2,569,385	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
25/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/07/2025	I	586	39	0	0	3,859,344	3,859,344	
Area Gestión :	000000000000										
28/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/07/2025	I	589	41	0	0	3,059,817	3,059,817	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/07/2025	I	590	42	0	0	1,825,448	1,825,448	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/07/2025	I	591	37	0	0	2,489,156	2,489,156	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/07/2025	I	592	39	0	0	585,846	585,846	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.001.999.008				48,453,003	48,453,003	
			Total por Cuenta		115.08.02.001.999.008				48,453,003	48,453,003	0
115.08.02.001.999.011		Multas TAG de Beneficio Municipal									
01/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/07/2025	I	561	42	0	0	43,183	43,183	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/07/2025	I	562	39	0	0	13,786	13,786	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/07/2025	I	563	41	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/07/2025	I	567	38	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/07/2025	I	576	43	0	0	6,893	6,893	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/07/2025	I	580	41	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/07/2025	I	570	40	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/07/2025	I	571	8	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/07/2025	I	577	37	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/07/2025	I	593	37	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/07/2025	I	584	38	0	0	51,447	51,447	
Area Gestión :	000000000000										
21/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/07/2025	I	579	34	0	0	20,678	20,678	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/07/2025	I	582	42	0	0	34,463	34,463	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/07/2025	I	585	37	0	0	6,893	6,893	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
25/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/07/2025	I	586	40	0	0	7,350	7,350	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/07/2025	I	591	38	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.001.999.011				184,693	184,693	
			Total por Cuenta		115.08.02.001.999.011				184,693	184,693	0
115.08.02.002.002.001		Multas Art. 14 N° 6 Inc.2° Ley N° 18.695 Multas TAG									
01/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/07/2025	I	561	43	0	0	43,183	43,183	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/07/2025	I	562	40	0	0	13,784	13,784	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/07/2025	I	563	42	0	0	68,924	68,924	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/07/2025	I	567	39	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/07/2025	I	576	44	0	0	6,892	6,892	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/07/2025	I	580	42	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/07/2025	I	570	41	0	0	34,462	34,462	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/07/2025	I	571	9	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/07/2025	I	577	38	0	0	137,846	137,846	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/07/2025	I	593	38	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/07/2025	I	584	39	0	0	51,446	51,446	
Area Gestión :	000000000000										
21/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/07/2025	I	579	35	0	0	20,677	20,677	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/07/2025	I	582	43	0	0	34,462	34,462	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/07/2025	I	585	38	0	0	6,892	6,892	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/07/2025	I	586	41	0	0	7,349	7,349	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/07/2025	I	591	39	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.002.002.001				425,917	425,917	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		115.08.02.002.002.001				425,917	425,917	0
115.08.02.003.001.001		Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Municipal									
01/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/07/2025	I	561	44		0	0	124,061	124,061
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/07/2025	I	562	41		0	0	20,677	20,677
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/07/2025	I	563	43		0	0	82,708	82,708
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/07/2025	I	569	38		0	0	413,124	413,124
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/07/2025	I	568	37		0	0	206,769	206,769
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/07/2025	I	570	42		0	0	41,354	41,354
Area Gestión :	000000000000										
14/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/07/2025	I	577	39		0	0	289,477	289,477
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/07/2025	I	581	40		0	0	124,061	124,061
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/07/2025	I	593	39		0	0	124,061	124,061
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/07/2025	I	584	40		0	0	10,318	10,318
Area Gestión :	000000000000										
21/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/07/2025	I	579	36		0	0	392,861	392,861
Area Gestión :	000000000000										
22/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/07/2025	I	583	40		0	0	558,276	558,276
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/07/2025	I	582	44		0	0	20,677	20,677
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/07/2025	I	586	42		0	0	103,385	103,385
Area Gestión :	000000000000										
28/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/07/2025	I	589	42		0	0	496,246	496,246
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/07/2025	I	591	40		0	0	41,354	41,354
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.003.001.001				3,049,409	3,049,409	
			Total por Cuenta		115.08.02.003.001.001				3,049,409	3,049,409	0
115.08.02.004.001.001		Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios de Salud									
01/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/07/2025	I	561	45		0	0	82,708	82,708
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/07/2025	I	562	42	0	0	13,785	13,785	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/07/2025	I	563	44	0	0	55,140	55,140	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/07/2025	I	569	39	0	0	275,416	275,416	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/07/2025	I	568	38	0	0	137,846	137,846	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/07/2025	I	570	43	0	0	27,569	27,569	
Area Gestión :	000000000000										
14/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/07/2025	I	577	40	0	0	192,984	192,984	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/07/2025	I	581	41	0	0	82,708	82,708	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/07/2025	I	593	40	0	0	82,708	82,708	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/07/2025	I	584	41	0	0	6,878	6,878	
Area Gestión :	000000000000										
21/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/07/2025	I	579	37	0	0	261,908	261,908	
Area Gestión :	000000000000										
22/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/07/2025	I	583	41	0	0	372,185	372,185	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/07/2025	I	582	45	0	0	13,785	13,785	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/07/2025	I	586	43	0	0	68,923	68,923	
Area Gestión :	000000000000										
28/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/07/2025	I	589	43	0	0	330,830	330,830	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/07/2025	I	591	41	0	0	27,569	27,569	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.004.001.001				2,032,942	2,032,942	
			Total por Cuenta		115.08.02.004.001.001				2,032,942	2,032,942	0
115.08.02.005.001.001		Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Mun									
03/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/07/2025	I	563	45	0	0	172,308	172,308	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/07/2025	I	567	40	0	0	13,785	13,785	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/07/2025	I	580	43	0	0	124,062	124,062	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/07/2025	I	570	44	0	0	56,786	56,786	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/07/2025	I	571	10	0	0	68,923	68,923	
Area Gestión :	000000000000										
14/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/07/2025	I	577	41	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/07/2025	I	593	41	0	0	60,911	60,911	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/07/2025	I	584	42	0	0	117,170	117,170	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/07/2025	I	585	39	0	0	13,785	13,785	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/07/2025	I	586	44	0	0	165,415	165,415	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/07/2025	I	591	42	0	0	103,385	103,385	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.005.001.001				896,530	896,530	
			Total por Cuenta		115.08.02.005.001.001				896,530	896,530	0
115.08.02.006.001.001		Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Otr									
03/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/07/2025	I	563	46	0	0	68,922	68,922	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/07/2025	I	567	41	0	0	55,138	55,138	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/07/2025	I	580	44	0	0	82,708	82,708	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/07/2025	I	570	45	0	0	261,602	261,602	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/07/2025	I	571	11	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/07/2025	I	577	42	0	0	137,846	137,846	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/07/2025	I	593	42	0	0	243,646	243,646	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/07/2025	I	584	43	0	0	55,138	55,138	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/07/2025	I	585	40	0	0	55,138	55,138	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/07/2025	I	586	45	0	0	385,969	385,969	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/07/2025	I	591	43	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.006.001.001				1,346,107	1,346,107	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		115.08.02.006.001.001				1,346,107	1,346,107	0
115.08.02.007.001.001		Multas JPL San Pedro de Atacama (80%)									
17/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/07/2025	I	593	43	0	0	82,708	82,708	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.007.001.001				82,708	82,708	
			Total por Cuenta		115.08.02.007.001.001				82,708	82,708	0
115.08.02.008.001.001		Intereses									
01/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/07/2025	I	561	46	0	0	393,167	393,167	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/07/2025	I	562	43	0	0	336,478	336,478	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/07/2025	I	563	47	0	0	60,203	60,203	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/07/2025	I	567	42	0	0	210,250	210,250	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/07/2025	I	569	40	0	0	218,538	218,538	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/07/2025	I	576	45	0	0	255,491	255,491	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/07/2025	I	568	39	0	0	1,809,709	1,809,709	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/07/2025	I	580	45	0	0	58,771	58,771	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/07/2025	I	570	46	0	0	378,610	378,610	
Area Gestión :	000000000000										
14/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/07/2025	I	577	43	0	0	308,871	308,871	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/07/2025	I	581	42	0	0	357,522	357,522	
Area Gestión :	000000000000										
16/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/07/2025	I	573	15	0	0	3,079	3,079	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/07/2025	I	593	44	0	0	191,409	191,409	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/07/2025	I	584	44	0	0	744,464	744,464	
Area Gestión :	000000000000										
19/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/07/2025	I	574	13	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/07/2025	I	575	13	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
21/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/07/2025	I	579	38	0	0	434,233	434,233	
Area Gestión :	000000000000										
22/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/07/2025	I	583	42	0	0	192,935	192,935	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/07/2025	I	582	46	0	0	379,994	379,994	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/07/2025	I	585	41	0	0	202,435	202,435	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/07/2025	I	586	46	0	0	178,203	178,203	
Area Gestión :	000000000000										
26/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/07/2025	I	587	14	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/07/2025	I	588	14	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/07/2025	I	589	44	0	0	398,221	398,221	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/07/2025	I	590	43	0	0	131,491	131,491	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/07/2025	I	591	44	0	0	272,299	272,299	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/07/2025	I	592	40	0	0	486,808	486,808	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.008.001.001				8,003,181	8,003,181	
			Total por Cuenta		115.08.02.008.001.001				8,003,181	8,003,181	0
115.08.02.008.001.003		MULTA POR OBRAS MUNICIPALES									
03/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/07/2025	I	563	48	0	0	2,946,392	2,946,392	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.008.001.003				2,946,392	2,946,392	
			Total por Cuenta		115.08.02.008.001.003				2,946,392	2,946,392	0
115.08.03.001.001.001		Participación Anual									
07/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/07/2025	I	569	41	0	0	1,104,127,153	1,104,127,153	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/07/2025	I	592	41	0	0	494,390,331	494,390,331	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.03.001.001.001				1,598,517,484	1,598,517,484	
			Total por Cuenta		115.08.03.001.001.001				1,598,517,484	1,598,517,484	0
115.08.03.003.001.003		Aportes extraordinario (Rollalty Minero)									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
29/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/07/2025	I	590	44	0	0	1,266,245,560	1,266,245,560	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.03.003.001.003				1,266,245,560	1,266,245,560	
			Total por Cuenta		115.08.03.003.001.003				1,266,245,560	1,266,245,560	0
115.08.04.001.001.001		Arancel al Reg.de Mult.no Pagadas 8% INDEX									
03/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/07/2025	I	563	49	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/07/2025	I	567	43	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/07/2025	I	580	46	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/07/2025	I	570	47	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/07/2025	I	571	12	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/07/2025	I	577	44	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/07/2025	I	593	45	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/07/2025	I	584	45	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/07/2025	I	585	42	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/07/2025	I	586	47	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/07/2025	I	591	45	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)									
03/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/07/2025	I	563	50	0	0	18,280	18,280	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/07/2025	I	567	44	0	0	5,360	5,360	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/07/2025	I	580	47	0	0	9,140	9,140	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/07/2025	I	570	48	0	0	27,420	27,420	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/07/2025	I	571	13	0	0	4,570	4,570	
Area Gestión :	000000000000										
14/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/07/2025	I	577	45	0	0	18,280	18,280	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/07/2025	I	593	46	0	0	18,280	18,280	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/07/2025	I	584	46	0	0	9,140	9,140	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/07/2025	I	585	43	0	0	4,570	4,570	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/07/2025	I	586	48	0	0	36,560	36,560	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/07/2025	I	591	46	0	0	4,570	4,570	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.04.001.002.001				156,170	156,170	
			Total por Cuenta		115.08.04.001.002.001				156,170	156,170	0
115.08.99.001.001.001		Devoluciones y Reintegros									
17/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/07/2025	I	593	47	0	0	85,855	85,855	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/07/2025	I	582	47	0	0	1,249,106	1,249,106	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/07/2025	I	585	44	0	0	6,699	6,699	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/07/2025	I	592	42	0	0	36,305	36,305	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.99.001.001.001				1,377,965	1,377,965	
			Total por Cuenta		115.08.99.001.001.001				1,377,965	1,377,965	0
115.08.99.001.001.002		CXP OTROS INGRESOS DEV REINTEGRO SUB AÑO ANTERIOR									
14/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/07/2025	I	577	46	0	0	2,500,000	2,500,000	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/07/2025	I	581	43	0	0	1,932,726	1,932,726	
Area Gestión :	000000000000										
21/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/07/2025	I	579	39	0	0	600,000	600,000	
Area Gestión :	000000000000										
22/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/07/2025	I	583	43	0	0	92	92	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/07/2025	I	582	48	0	0	1,830,506	1,830,506	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/07/2025	I	591	47	0	0	985,702	985,702	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.99.001.001.002				7,849,026	7,849,026	
			Total por Cuenta		115.08.99.001.001.002				7,849,026	7,849,026	0
115.08.99.001.001.003		Devoluciones y reintegros Remu Pagadas en exceso									
09/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/07/2025	I	568	40	0	0	1,695,970	1,695,970	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/07/2025	I	582	49	0	0	458,282	458,282	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/07/2025	I	592	43	0	0	9,468	9,468	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	0		CORRESPONCE AJUSTE DE REINTEGRO DE REMUNERACIONES PAGADAS EN EXCESO VIGILANTES FOLIOS 6750-6749	T	880	0	0	0	-1,695,970	-1,695,970	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	0		CORRESPONCE AJUSTE DE REINTEGRO DE REMUNERACIONES PAGADAS EN EXCESO 7290-7286-7290	T	881	2	0	0	-458,282	-458,282	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	0		CORRESPONCE AJUSTE DE REINTEGRO DE REMUNERACIONES PAGADAS EN EXCESO 7711	T	882	3	0	0	-9,468	-9,468	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.99.001.001.003				0	0	
			Total por Cuenta		115.08.99.001.001.003				0	0	0
115.12.10.001.001.001		Beneficio Municipal									
01/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/07/2025	I	561	47	0	0	31,250	334,360	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/07/2025	I	562	44	0	0	41,478	476,021	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/07/2025	I	563	51	0	0	53,708	713,677	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/07/2025	I	567	45	0	0	43,081	577,162	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/07/2025	I	566	8	0	0	1,036	17,536	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/07/2025	I	569	42	0	0	59,987	684,506	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/07/2025	I	576	46	0	0	103,637	771,855	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/07/2025	I	568	41	0	0	54,815	540,134	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/07/2025	I	580	48	0	0	55,130	445,019	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/07/2025	I	570	49	0	0	79,740	724,938	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/07/2025	I	571	14	0	0	707	19,261	
Area Gestión :	000000000000										
14/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/07/2025	I	577	47	0	0	100,902	710,795	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/07/2025	I	581	44	0	0	35,236	405,808	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/07/2025	I	593	48	0	0	71,755	631,473	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/07/2025	I	584	47	0	0	131,315	1,334,702	
Area Gestión :	000000000000										
19/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/07/2025	I	574	14	0	0	381	6,444	
Area Gestión :	000000000000										
20/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/07/2025	I	575	14	0	0	1,289	21,742	
Area Gestión :	000000000000										
21/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/07/2025	I	579	40	0	0	103,815	895,718	
Area Gestión :	000000000000										
22/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/07/2025	I	583	44	0	0	54,517	467,065	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/07/2025	I	582	50	0	0	23,075	338,336	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/07/2025	I	585	45	0	0	225,388	1,110,778	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/07/2025	I	586	49	0	0	26,499	374,503	
Area Gestión :	000000000000										
26/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/07/2025	I	587	15	0	0	1,102	18,654	
Area Gestión :	000000000000										
28/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/07/2025	I	589	45	0	0	17,658	284,235	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/07/2025	I	590	45	0	0	22,232	260,611	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/07/2025	I	591	48	0	0	30,486	231,519	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/07/2025	I	592	44	0	0	3,233	64,345	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.001.001.001				1,373,452	12,461,197	
			Total por Cuenta		115.12.10.001.001.001				1,373,452	12,461,197	-11,087,745
115.12.10.001.002.001		Fondo Común Municipal									
01/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/07/2025	I	561	48	0	0	52,076	557,247	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/07/2025	I	562	45	0	0	69,107	793,345	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/07/2025	I	563	52	0	0	89,492	1,189,434	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/07/2025	I	567	46	0	0	71,779	961,907	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/07/2025	I	566	9	0	0	1,726	29,225	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/07/2025	I	569	43	0	0	99,959	1,140,823	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/07/2025	I	576	47	0	0	172,690	1,286,387	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/07/2025	I	568	42	0	0	91,334	900,195	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/07/2025	I	580	49	0	0	91,868	741,681	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/07/2025	I	570	50	0	0	132,879	1,208,193	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/07/2025	I	571	15	0	0	1,178	32,100	
Area Gestión :	000000000000										
14/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/07/2025	I	577	48	0	0	168,142	1,184,627	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/07/2025	I	581	45	0	0	58,714	676,328	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/07/2025	I	593	49	0	0	119,572	1,052,431	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/07/2025	I	584	48	0	0	218,830	2,224,462	
Area Gestión :	000000000000										
19/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/07/2025	I	574	15	0	0	634	10,738	
Area Gestión :	000000000000										
20/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/07/2025	I	575	15	0	0	2,147	36,236	
Area Gestión :	000000000000										
21/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/07/2025	I	579	41	0	0	173,006	1,492,836	
Area Gestión :	000000000000										
22/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/07/2025	I	583	45	0	0	90,843	778,422	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/07/2025	I	582	51	0	0	38,452	563,881	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/07/2025	I	585	46	0	0	375,611	1,851,256	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/07/2025	I	586	50	0	0	44,148	624,150	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/07/2025	I	587	16	0	0	1,836	31,089	
Area Gestión :	000000000000										
28/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/07/2025	I	589	46	0	0	29,423	473,710	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/07/2025	I	590	46	0	0	37,042	434,337	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/07/2025	I	591	49	0	0	50,799	385,853	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/07/2025	I	592	45	0	0	5,385	107,239	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.001.002.001				2,288,672	20,768,132	
			Total por Cuenta		115.12.10.001.002.001				2,288,672	20,768,132	-18,479,460
115.12.10.002.001.001		Años Anteriores Patentes									
01/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/07/2025	I	561	49	0	0	4,199	72,814	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/07/2025	I	562	46	0	0	35,170	702,190	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/07/2025	I	567	47	0	0	0	80,934	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/07/2025	I	569	44	0	0	1,440	34,162	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/07/2025	I	576	48	0	0	3,505	218,669	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/07/2025	I	568	43	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/07/2025	I	580	50	0	0	0	30,990	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/07/2025	I	570	51	0	0	6,280	422,366	
Area Gestión :	000000000000										
14/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/07/2025	I	577	49	0	0	1,440	223,725	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/07/2025	I	581	46	0	0	1,440	147,367	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/07/2025	I	593	50	0	0	0	52,219	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/07/2025	I	584	49	0	0	109,416	425,358	
Area Gestión :	000000000000										
21/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/07/2025	I	579	42	0	0	2,907	663,109	
Area Gestión :	000000000000										
22/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/07/2025	I	583	46	0	0	5,572	126,549	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/07/2025	I	582	52	0	0	1,440	40,708	
Area Gestión :	000000000000										
28/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/07/2025	I	589	47	0	0	4,347	104,299	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/07/2025	I	590	47	0	0	0	66,123	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/07/2025	I	591	50	0	0	0	55,252	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/07/2025	I	592	46	0	0	0	190,833	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.002.001.001				177,156	3,657,667	
			Total por Cuenta		115.12.10.002.001.001				177,156	3,657,667	-3,480,511
115.12.10.003.001.001		Aseo Domiciliario Años Anteriores									
01/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/07/2025	I	561	50	0	0	0	957,002	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/07/2025	I	562	47	0	0	0	1,913,068	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/07/2025	I	563	53	0	0	0	646,326	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/07/2025	I	567	48	0	0	0	1,102,610	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/07/2025	I	565	8	0	0	0	181,063	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/07/2025	I	566	10	0	0	0	260,648	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/07/2025	I	569	45	0	0	0	1,109,466	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/07/2025	I	576	49	0	0	0	826,611	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/07/2025	I	568	44	0	0	0	1,619,980	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/07/2025	I	580	51	0	0	0	971,194	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/07/2025	I	570	52	0	0	0	1,638,649	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/07/2025	I	571	16	0	0	0	98,478	
Area Gestión :	000000000000										
13/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/07/2025	I	572	10	0	0	0	81,835	
Area Gestión :	000000000000										
14/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/07/2025	I	577	50	0	0	0	883,890	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/07/2025	I	581	47	0	0	0	1,547,224	
Area Gestión :	000000000000										
16/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/07/2025	I	573	16	0	0	0	50,019	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/07/2025	I	593	51	0	0	0	822,575	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/07/2025	I	584	50	0	0	0	1,957,909	
Area Gestión :	000000000000										
19/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/07/2025	I	574	16	0	0	0	363,686	
Area Gestión :	000000000000										
20/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/07/2025	I	575	16	0	0	0	181,063	
Area Gestión :	000000000000										
21/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/07/2025	I	579	43	0	0	0	1,933,676	
Area Gestión :	000000000000										
22/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/07/2025	I	583	47	0	0	0	1,745,750	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/07/2025	I	582	53	0	0	0	844,278	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/07/2025	I	585	47	0	0	0	369,465	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/07/2025	I	586	51	0	0	0	1,587,946	
Area Gestión :	000000000000										
27/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/07/2025	I	588	15	0	0	0	50,019	
Area Gestión :	000000000000										
28/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/07/2025	I	589	48	0	0	0	781,195	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/07/2025	I	590	48	0	0	0	356,178	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/07/2025	I	591	51	0	0	0	1,382,310	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/07/2025	I	592	47	0	0	0	1,566,457	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.003.001.001				0	27,830,570	
			Total por Cuenta		115.12.10.003.001.001				0	27,830,570	-27,830,570
115.12.10.004.001.001		Convenio Derecho a Piso Años Anteriores									
01/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/07/2025	I	561	51	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/07/2025	I	562	48	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/07/2025	I	567	49	0	0	0	10,012	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/07/2025	I	576	50	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/07/2025	I	568	45	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/07/2025	I	580	52	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/07/2025	I	570	53	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/07/2025	I	577	51	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/07/2025	I	581	48	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/07/2025	I	593	52	0	0	0	29,254	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/07/2025	I	584	51	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/07/2025	I	579	44	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/07/2025	I	583	48	0	0	0	36,423	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/07/2025	I	582	54	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/07/2025	I	589	49	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/07/2025	I	590	49	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/07/2025	I	591	52	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/07/2025	I	592	48	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.004.001.001				0	75,689	
			Total por Cuenta		115.12.10.004.001.001				0	75,689	-75,689
115.12.10.004.003.001		Multa por no pres. Capital Años Ant.									
01/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/07/2025	I	561	52	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/07/2025	I	562	49	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/07/2025	I	567	50	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/07/2025	I	576	51	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/07/2025	I	568	46	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/07/2025	I	580	53	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/07/2025	I	570	54	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/07/2025	I	577	52	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/07/2025	I	581	49	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/07/2025	I	593	53	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/07/2025	I	584	52	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/07/2025	I	579	45	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/07/2025	I	583	49	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/07/2025	I	582	55	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/07/2025	I	589	50	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/07/2025	I	590	50	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/07/2025	I	591	53	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/07/2025	I	592	49	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.004.003.001				0	0	
			Total por Cuenta		115.12.10.004.003.001				0	0	0
115.12.10.004.004.001		Propaganda Años Anteriores									
01/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/07/2025	I	561	53	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/07/2025	I	562	50	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/07/2025	I	567	51	0	0	0	101,152	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/07/2025	I	569	46	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/07/2025	I	576	52	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/07/2025	I	568	47	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/07/2025	I	580	54	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/07/2025	I	570	55	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/07/2025	I	577	53	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/07/2025	I	581	50	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/07/2025	I	593	54	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/07/2025	I	584	53	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/07/2025	I	579	46	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/07/2025	I	583	50	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/07/2025	I	582	56	0	0	0	4,275	
Area Gestión :	000000000000										
28/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/07/2025	I	589	51	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/07/2025	I	590	51	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/07/2025	I	591	54	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/07/2025	I	592	50	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.004.004.001				0	105,427	
			Total por Cuenta		115.12.10.004.004.001				0	105,427	-105,427
115.12.10.006.001.001		Derecho de Aseo Patentes Años Ant.									
01/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/07/2025	I	561	54	0	0	0	33,346	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/07/2025	I	562	51	0	0	0	133,384	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/07/2025	I	569	47	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/07/2025	I	576	53	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/07/2025	I	570	56	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
14/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/07/2025	I	577	54	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/07/2025	I	581	51	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/07/2025	I	584	54	0	0	0	183,215	
Area Gestión :	000000000000										
21/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/07/2025	I	579	47	0	0	0	33,346	
Area Gestión :	000000000000										
22/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/07/2025	I	583	51	0	0	0	31,785	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/07/2025	I	582	57	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/07/2025	I	589	52	0	0	0	33,346	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.006.001.001				0	448,422	
			Total por Cuenta		115.12.10.006.001.001				0	448,422	-448,422
115.12.10.006.007.001		años anteriores Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N 19.117 Art									
31/07/2025	0		REGULARIZA LICENCIA MEDICA DE AÑOS ANTERIORES N°108721656-6	T	883	1	0	0	0	849,124	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	0		REGULARIZA LICENCIA MEDICA DE AÑOS ANTERIORES N° 108872856-0	T	884	1	0	0	0	1,476,461	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	0		REGULARIZA LICENCIA MEDICA DE AÑOS ANTERIORES N° 108983190-K	T	885	1	0	0	0	357,609	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	0		REGULARIZA LICENCIA MEDICA DE AÑOS ANTERIORES N° 111033538-1	T	886	1	0	0	0	848,272	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	0		REGULARIZA LICENCIA MEDICA DE AÑOS ANTERIORES N° 112273613-6	T	887	1	0	0	0	122,064	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	0		REGULARIZA LICENCIA MEDICA DE AÑOS ANTERIORES N° 109762636-3	T	888	1	0	0	0	572,195	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	0		REGULARIZA LICENCIA MEDICA DE AÑOS ANTERIORES N° 111191834-8	T	889	1	0	0	0	102,485	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	0		REGULARIZA LICENCIA MEDICA DE AÑOS ANTERIORES N° 19644290-1	T	890	1	0	0	0	2,890,698	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.006.007.001				0	7,218,908	
			Total por Cuenta		115.12.10.006.007.001				0	7,218,908	-7,218,908
115.13.03.005.001.001		Patentes Mineras Ley N° 19.143									
04/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/07/2025	I	567	52	0	0	2,044,410,915	2,044,410,915	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		115.13.03.005.001.001				2,044,410,915	2,044,410,915	
			Total por Cuenta		115.13.03.005.001.001				2,044,410,915	2,044,410,915	0
115.13.03.005.002.001		Casino de Juegos Ley Nº 19.995									
29/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/07/2025	I	590	52		0	0	175,664,487	175,664,487
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.13.03.005.002.001				175,664,487	175,664,487	
			Total por Cuenta		115.13.03.005.002.001				175,664,487	175,664,487	0
121.01.01.001.001.001		Deudores 41111									
09/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/07/2025	I	568	48		0	0	0	1,695,970
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/07/2025	I	582	58		0	0	0	458,282
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/07/2025	I	592	51		0	0	0	9,468
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	0		CORRESPONCE AJUSTE DE REINTEGRO DE REMUNERACIONES PAGADAS EN EXCESO VIGILANTES FOLIOS 6750-6749	T	880	1		0	0	1,695,970	0
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	0		CORRESPONCE AJUSTE DE REINTEGRO DE REMUNERACIONES PAGADAS EN EXCESO 7290-7286-7290	T	881	3		0	0	458,282	0
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	0		CORRESPONCE AJUSTE DE REINTEGRO DE REMUNERACIONES PAGADAS EN EXCESO 7711	T	882	0		0	0	9,468	0
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		121.01.01.001.001.001				2,163,720	2,163,720	
			Total por Cuenta		121.01.01.001.001.001				2,163,720	2,163,720	0
121.06.01.001.001.001		Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado									
01/07/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION BIENESTAR, COMDES SEGUN EL DP 754 DE FECHA 26/02/2023 (APORT INST $50.140-.)	T	733	1		0	0	0	120,858,660
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CLUB ADULTO MAYOR SAN ANTONIO SEGUN EL DP 4841 DE FECHA 25/10/2024 (APORT ISNT $2.900-.)	T	734	1		0	0	0	1,500,000
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION AGRUPACION FOLCLORICA ARTISTICA Y CULTURAL TUS HIJOS PROMESANTES SEGUN EL DP 519 DE	T	735	1		0	0	0	10,000,000
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION JUNTA DE VECINOS LOS BALCONES SEGUN EL DP 5692 DE FECHA 11/12/2024 (APORT INST $1.870-.)	T	736	1		0	0	0	900,000
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CLUB DEPORTIVO CANELA SEGUN EL DP 5177 DE FECHA 21/11/2024(APORT INST $10-.)	T	737	1		0	0	0	700,000
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION JUNTA DE VECINOS LOS BUENOS VECINOS SEGUN EL DP 4711 DE FECHA 23/10/2024(APORT INST	T	738	1		0	0	0	700,000
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CLUB DE RODEO DE CALAMA SEGUN EL DP 4012 DE FECHA 12/09/2024 (APORT INST$44.166.-)	T	739	1		0	0	0	6,000,000
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/07/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION JUNTA DE VECINOS VILLA AYQUINA SECTOR DESCO SEGUN EL DP 4654 DE FECHA 18/10/2024(APORT	T	740	1	0	0	0	3,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CENTRO GENERAL DE PADRES DEL LICEO BICENTENARIO DIEGO PORTALES SEGUN EL DP 3371	T	741	1	0	0	0	25,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION AGRUPACION DE ADULTO MAYOR LOS ANGELES CECOSF ALEMANIA SEGUN EL DP 5192 DE FECHA	T	742	1	0	0	0	1,400,000	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION JUNTA DE VECINOS ORLANDO LATORRE SEGUN EL DP 4966 DE FECHA 18/11/2022 (APORT INST $64.590.-)	T	743	1	0	0	0	2,095,400	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CLUB ADULTO MAYOR RENACER CONTIGO SEGUN EL DP 5341 DE FECHA 26/11/2024 (APORT INST	T	744	1	0	0	0	1,200,000	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION AGRUPACION HIJOS Y AMIGOS DE CHUQUICAMATA CAMINO AL PATRIMONIO SEGUN EL DP 5099 DE	T	745	1	0	0	0	1,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION ASOCIACION DE DIABETICOS DE CHILE FILIAL CALAMA SEGUN EL DP 5286 DE FECHA 25/11/2024	T	746	1	0	0	0	6,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CLUB DEPORTIVO ELECTICOS MINA SEGUN EL DP 5335 DE FECHA 26/11/2024 (APORT INST $19.000-.)	T	747	1	0	0	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDCION DE LA SUBVENCION COMUNIDAD ATACAMEÑA DE TOCONCE SEGUN EL DP 3427 DE FECHA 14/08/2024 (APORT INST $6.300-.)	T	748	1	0	0	0	14,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION LIGA SOCIAL Y DEPORTIVA CULTURA RURAL DE CALAMA SEGUN EL DP 3044 DE FECHA 27/07/2024(	T	749	1	0	0	0	5,430,707	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION AGRUPACION DE ARBITROS EL LOA CALAMA SEGUN EL DP 5180 DE FECHA 18/11/2024 (EXACT	T	750	1	0	0	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION UNION COMUNAL LIGA DEPORTIVA LABORAL EXOTICA SEGUN EL DP 5337 DE FECHA 22/11/2024 (EXACT	T	751	1	0	0	0	1,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION AGRUPACION VIDA NUEVA SEGUN EL DP 4329 DE FECHA 03/10/2024(EXACT $2.000.000)	T	752	1	0	0	0	2,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL RACING SEGUN EL DP 5098 DE FECHA 13/11/2024 (EXACT $2.000.000-.)	T	753	1	0	0	0	2,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION ASOCIACION DE FUTBOL AMATEUR DE CHUQUICAMATA SEGUN EL DP 5343 DE FECHA	T	754	1	0	0	0	3,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION UNION COMUNAL DE CLUB DEPORTIVOS ASOCIACION DE RATUELA DE CALAMA SEGUN EL DP 4128 DE	T	757	1	0	0	0	3,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2025	25002932	COMUNIDAD INDIGENA DEL PUEBLO DE	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2025, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°111 DEL 16.04.2025.	D	25002932	2	202500001528	1	14,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2025	25002944	COMUNIDAD ATACAMEÑA DE LASAN	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2025, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°1111 DEL 16.04.2025.	D	25002944	2	202500001534	1	14,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2025	25002943	CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y RECREATIVO	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2025, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°125 DEL 05.05.2025.	D	25002943	2	202500001533	1	2,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/07/2025	25003051	CENT.DES.SOC.CULT.ORQUESTA DE	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2025, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°105 DEL 14.04.2025.	D	25003051	2	202500001589	1	12,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/07/2025	25003052	FUNDACION RED DE CONEXION SOCIAL	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2025, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°105 DEL 14.04.2025.	D	25003052	2	202500001588	1	10,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
14/07/2025	25003067	CLUB ADULTO MAYOR RIO LOA	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2025, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°105 DEL 14.04.2025.	D	25003067	2	202500001602	1	1,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/07/2025	25003068	CENTRO DE MADRES CORAZON DE JESUS	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2025, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°105 DEL 14.04.2025.	D	25003068	2	202500001601	1	3,300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/07/2025	25003069	CLUB ADULTO MAYOR RENACER DEL	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2025, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°105 DEL 14.04.2025.	D	25003069	2	202500001599	1	3,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/07/2025	25003070	CLUB ADULTO MAYOR VILLA CHUQUI	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2025, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°105 DEL 06.06.2025.	D	25003070	2	202500001598	1	1,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/07/2025	25003071	CLUB ADULTO MAYOR ALEGRIA DE VIVIR	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2025, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°105 DEL 14.04.2025.	D	25003071	2	202500001597	1	3,300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/07/2025	25003072	CLUB ADULTO MAYOR VILLA CHICA	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2025, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°105 DEL 14.04.2025.	D	25003072	2	202500001596	1	2,800,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/07/2025	25003073	CLUB ADULTO MAYOR LA LUZ DE SAN	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2025, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°105 DEL 14.04.2025.	D	25003073	2	202500001595	1	1,400,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/07/2025	25003074	CENTRO DE MADRES ESMERALDA	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2025, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°105 DEL 14.04.2025.	D	25003074	2	202500001594	1	1,615,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/07/2025	25003075	GRUPO ADULTO MAYOR RENACER	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2025, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°105 DEL 14.04.2025.	D	25003075	2	202500001593	1	560,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/07/2025	25003076	CLUB ADULTO MAYOR FOLCLÓRICO Y	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2025, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°105 DEL 14.04.2025.	D	25003076	2	202500001592	1	2,800,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/07/2025	25003077	CLUB ADULTO MAYOR LOS AÑOS	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2025, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°105 DEL 14.04.2025.	D	25003077	2	202500001591	1	1,330,728	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/07/2025	I	577	55	0	0	0	2,500,000	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/07/2025	I	581	52	0	0	0	1,932,726	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	25003184	CLUB DE RAYUELA LAS CATURRITAS	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2025, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°124 DEL 05.05.2025.	D	25003184	2	202500001684	1	3,300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CORPORACION MUNICIPAL DESARROLLO SOCIAL SEGUN EL DP 6167 DE FECHA 27/12/2024 (APORT	T	814	1	0	0	0	192,978,633	
Area Gestión :	000000000000										
21/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/07/2025	I	579	48	0	0	0	600,000	
Area Gestión :	000000000000										
22/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/07/2025	I	583	52	0	0	0	92	
Area Gestión :	000000000000										
22/07/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION JUNTA DE VECINOS RIO LOA SEGUN EL DP 5245 DE FECHA 20/11/2023 (APORT INST 1-.)	T	829	1	0	0	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2025	25003255	ACADEMIA FOLCLORE INF. SEMILLITAS	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2025, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°105 DEL 14.04.2025.	D	25003255	2	202500001691	1	3,284,735	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2025	25003265	CLUB ADULTO MAYOR 23 DE MARZO	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2025, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°105 DEL 14.04.2025.	D	25003265	2	202500001697	1	2,125,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2025	25003276	CLUB ADULTO MAYOR AURORA DE CHILE	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2025 EXTRAORDINARIA, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°105 DEL	D	25003276	2	202500001712	1	1,600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/07/2025	25003277	UNION COMUNAL DE CLUBES ADULTO	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2025, EXTRAORDINARIA APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°105 DEL	D	25003277	2	202500001713	1	20,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2025	25003278	UNION COMUNAL JUNTAS DE VECINOS	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2025, EXTRAORDINARIA APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°105 DEL	D	25003278	2	202500001714	1	48,885,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/07/2025	I	582	59	0	0	0	1,830,506	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2025	25003297	CLUB DEPORTIVO LICANCABUR	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2025, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°105 DEL 14.04.2025.	D	25003297	2	202500001721	1	2,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2025	25003310	JJ.VV. MALLORCA VIDA DOS	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2025, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°105 DEL 14. 04. 2025.	D	25003310	2	202500001729	1	1,759,510	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2025	25003328	CONJ DE PROY. FOLKLORICA TIERRA	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2025, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°105 DEL 14.04.2025 Y	D	25003328	2	202500001732	1	6,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2025	25003329	CLUB ADULTO MAYOR ROCA FUERTE	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL EXTRAORDINARIA AÑO 2025, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°105 DEL	D	25003329	2	202500001733	1	4,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2025	25003331	CLUB DE PATINAJE ARTISTICO CALAMA	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2025, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°105 DEL 14.04.2025.	D	25003331	2	202500001735	1	5,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CLUB DE ADULTO MAYOR RIO LOA SEGUN EL DP 4320 DE FECHA 03/10/2024 (APORT INST $134.880-.)	T	834	1	0	0	0	1,500,000	
Area Gestión :	000000000000										
28/07/2025	25003311	CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES	PAGO CONVENIO SUBVENCIÓN CORRESPONDIENTE A 2DA °CUOTA DEL PRESENTE AÑO APROBADO EN EL PRESUPUESTO MUNCIPAL, SEGÚN DECRETO GENERAL	D	25003311	2	202500001728	1	368,787,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/07/2025	25003311	CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES	PAGO CONVENIO SUBVENCIÓN CORRESPONDIENTE A 2DA °CUOTA DEL PRESENTE AÑO APROBADO EN EL PRESUPUESTO MUNCIPAL, SEGÚN DECRETO GENERAL	D	25003311	4	202500001728	2	50,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/07/2025	25003322	CLUB DE ADULTO MAYOR BRILLANDO	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2025, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°105 DEL 14.04.2025.	D	25003322	2	202500001738	1	10,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2025	25003344	CORPORACION MUNICIPAL DE	CORRESPONDE AL PAGO CONVENIO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025, LOS CUALES SERAN DESTINADOS A	D	25003344	2	202500001745	1	11,395,923	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2025	25003344	CORPORACION MUNICIPAL DE	CORRESPONDE AL PAGO CONVENIO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025, LOS CUALES SERAN DESTINADOS A	D	25003344	4	202500001745	2	244,513,526	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2025	25003393	CONSEJO LOCAL DE DEPORTES Y	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2025, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN DECRETO GENERAL N°220 DEL 28.01.2025 Y	D	25003393	2	202500001752	1	60,815,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2025	25003421	AGRUP. PADRES Y AMIGOS NIÑOS	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2025, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°105 DEL 14.04.2025 Y	D	25003421	2	202500001759	1	10,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2025	25003422	CLUB ADULTO MAYOR RAZON DE VIVIR	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2025, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°105 DEL 14.04.2025 Y	D	25003422	2	202500001760	1	3,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2025	25003423	CLUB ADULTO MAYOR LAS LLAMAS DEL	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2025, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°105 DEL 14.04.2025 Y	D	25003423	2	202500001761	1	1,400,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/07/2025	I	591	55	0	0	0	985,702	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CONSEJO LOCAL DE DEPORTES CALAMA SEGUN EL DP 664 DE FECHA 17/02/2023 (APORT INST	T	846	1	0	0	0	61,369,494	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CONSEJO LOCAL DE DEPORTES CALAMA SEGUN EL DP 3162 DE FECHA 08/08/2022 (REINTEGRO	T	847	1	0	0	0	55,687,274	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/07/2025	25003431	CORP. DE REHAB. Y CAPAC. LABORAL	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2025, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°105 DEL 14. 04. 2025.	D	25003431	2	202500001774	1	7,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	25003432	CLUB DE PATINAJE ARTISTICO Y	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2025, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°105 DEL 14. 04. 2025.	D	25003432	2	202500001775	1	5,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	25003433	ORGANIZACIÓN SOCIAL Y CULTURAL	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2025, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°105 DEL 14.04.2025.	D	25003433	2	202500001773	1	3,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		121.06.01.001.001.001				950,471,922	532,269,194	
			Total por Cuenta		121.06.01.001.001.001				950,471,922	532,269,194	418,202,728
121.06.03.001.001.001		Deudores por Transferencias Corrientes a Otras Entidades Púb									
25/07/2025	25003332	POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2025, SEGÚN DECRETO GENERAL N°1432 DEL 09 DE JULIO DE 2025, LA CUAL SERA DESTINADA PARA LA	D	25003332	2	202500001740	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									
01/07/2025	25002847	CORDADA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 03 EQUIPOS DE AIRE, TIPO ACONDICIONADO SEGUN DETALLE EN MEMORANDUM N°018 DE FECHA 28 DE ENERO DE	D	25002847	2	202500000336	1	9,499,998	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/07/2025	25003181	COMERCIAL RANN LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 03 TRITURADORAS PARA LSA DESTRUCCION DE DOCUMENTOS QUE CONTIENE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL,SOLICITADO	D	25003181	4	202500000477	2	580,687	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		141.04.01.001.001.001				10,080,685	0	
			Total por Cuenta		141.04.01.001.001.001				10,080,685	0	10,080,685
141.06.01.001.001.001		Muebles y Enseres 44136									
18/07/2025	25003185	INTERFACTOR S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 01 ESCRITORIO Y 02 SILLAS ERGONOMICA, PARA CUBRIR LOS PUESTOS DE TRABAJOS DE LOS NUEVOS PROFESIONALES,	D	25003185	2	202500000442	1	937,344	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		141.06.01.001.001.001				937,344	0	
			Total por Cuenta		141.06.01.001.001.001				937,344	0	937,344
141.07.01.001.001.001		Herramientas 44141									
21/07/2025	25003224	KRAKEN SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS TECNOLOGICOS PARA EL AREA DE COMUNICACIONES SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°074 DE	D	25003224	4	202500000439	2	2,434,502	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		141.07.01.001.001.001				2,434,502	0	
			Total por Cuenta		141.07.01.001.001.001				2,434,502	0	2,434,502
141.08.01.001.001.001		Equipos Computacionales y Periféricos 44116									
02/07/2025	25002883	LAS ARAUCARIAS SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MONITOR 24", DISCO DURO DE 2TB. Y UN KIT DE TECLADO, UN MOUSE INALAMBRICO SEGUN LO SOLICITADO EN	D	25002883	2	202500000390	1	293,930	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/07/2025	25003193	SERVICIOS DE INGENERIA SP LABS LTDA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS TECNOLOGICOS PARA EL AREA DE COMUNICACIONES SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°074 DE	D	25003193	2	202500000455	1	1,547,311	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/07/2025	25003224	KRAKEN SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS TECNOLOGICOS PARA EL AREA DE COMUNICACIONES SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°074 DE	D	25003224	2	202500000439	1	1,413,720	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		141.08.01.001.001.001				3,254,961	0	
			Total por Cuenta		141.08.01.001.001.001				3,254,961	0	3,254,961
149.01.01.001.001.001		Depreciación Acumulada de Edificaciones 44996									
31/07/2025	0		CORRESPONDE A DEPRECIACION DEL MES DE JULIO 2025	T	891	0	0	0	0	2,036,694	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		149.01.01.001.001.001				0	2,036,694	
			Total por Cuenta		149.01.01.001.001.001				0	2,036,694	-2,036,694
149.02.01.001.001.001		Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para la Prod									
31/07/2025	0		CORRESPONDE A DEPRECIACION DEL MES DE JULIO 2025	T	891	1	0	0	0	1,660,700	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		149.02.01.001.001.001				0	1,660,700	
			Total por Cuenta		149.02.01.001.001.001				0	1,660,700	-1,660,700
149.04.01.001.001.001		Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina 4499									
31/07/2025	0		CORRESPONDE A DEPRECIACION DEL MES DE JULIO 2025	T	891	2	0	0	0	1,791,795	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		149.04.01.001.001.001				0	1,791,795	
			Total por Cuenta		149.04.01.001.001.001				0	1,791,795	-1,791,795
149.05.01.001.001.001		Depreciación Acumulada de Vehículos 44996									
31/07/2025	0		CORRESPONDE A DEPRECIACION DEL MES DE JULIO 2025	T	891	3	0	0	0	5,274,009	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		149.05.01.001.001.001				0	5,274,009	
			Total por Cuenta		149.05.01.001.001.001				0	5,274,009	-5,274,009
149.06.01.001.001.001		Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres 44996									
31/07/2025	0		CORRESPONDE A DEPRECIACION DEL MES DE JULIO 2025	T	891	4	0	0	0	1,029,906	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		149.06.01.001.001.001				0	1,029,906	
			Total por Cuenta		149.06.01.001.001.001				0	1,029,906	-1,029,906

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
149.07.01.001.001.001		Depreciación Acumulada de Herramientas 44996									
31/07/2025	0		CORRESPONDE A DEPRECIACION DEL MES DE JULIO 2025	T	891	5	0	0	0	1,401,251	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		149.07.01.001.001.001				0	1,401,251	
			Total por Cuenta		149.07.01.001.001.001				0	1,401,251	-1,401,251
149.08.01.001.001.001		Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféri									
31/07/2025	0		CORRESPONDE A DEPRECIACION DEL MES DE JULIO 2025	T	891	6	0	0	0	6,777,022	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		149.08.01.001.001.001				0	6,777,022	
			Total por Cuenta		149.08.01.001.001.001				0	6,777,022	-6,777,022
149.09.01.001.001.001		Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Red									
31/07/2025	0		CORRESPONDE A DEPRECIACION DEL MES DE JULIO 2025	T	891	7	0	0	0	2,269	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		149.09.01.001.001.001				0	2,269	
			Total por Cuenta		149.09.01.001.001.001				0	2,269	-2,269
149.99.01.001.001.001		Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso									
31/07/2025	0		CORRESPONDE A DEPRECIACION DEL MES DE JULIO 2025	T	891	8	0	0	0	581,025	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		149.99.01.001.001.001				0	581,025	
			Total por Cuenta		149.99.01.001.001.001				0	581,025	-581,025
161.02.04.001.001.001		Obras Civiles									
01/07/2025	25002850	VEGA CASTILLO WALTER ALFONSO	CORRESPONDE AL PAGO DEL ESTADO PAGO N°3 DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCION SEDE SOCIAL ADULTO MAYOR, VILLAS LAS VEGAS, CALAMA"	D	25002850	2	202500000248	1	25,036,577	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002929	SCOTIABANK CHILE	CORRESPONDE AL PAGO N°4 DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCION CANCHA ASOCIACION DE FUTBOL, CALAMA" LICITACION 2384-32-LR24, LA	D	25002929	2	202500000250	1	144,145,294	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/07/2025	25003214	GMLEC SPA	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N°2 Y FINAL, POR LA OBRA DENOMINADA "NORMALIZACION ALUMBRADO PUBLICO PLAZA BERNARDO O"HIGGINS,	D	25003214	2	202500000266	2	3,886,445	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/07/2025	25003216	GMLEC SPA	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N°2 Y FINAL, POR LA OBRA DENOMINADA "NORMALIZACION ALUMBRADO PUBLICO PLAZA 21 DE MAYO,	D	25003216	2	202500000264	2	4,733,133	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/07/2025	25003239	B.C.I. FACTORING S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DEL ESTADO N°3 CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION SEDE SOCIAL JUNTA LOA AROMOS DEL PORTAL CALAMA	D	25003239	2	202500000276	1	78,468,259	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2025	25003293	EUROCAPITAL S.A.	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N°1 CORRESPONDIENTE A OBRA DENOMINADA "RECUPERACIÓN ESPACIO PÚBLICO SECTOR LOS	D	25003293	2	202500000285	1	14,307,607	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
24/07/2025	25003294	INGENIERIA Y CONSTRUCCION LUIS	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N°4 CORRESPONDIENTE A OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO Y REPARACION SEDE SOCIAL JUNTA	D	25003294	2	202500000284	1	25,267,746	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2025	25003299	GMLEC SPA	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N°4 CORRESPONDIENTE A OBRA DENOMINADA "EXTENSIÓN ALUMBRADO PÚBLICO PASAJE INTERIOR	D	25003299	2	202500000288	1	66,971,147	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2025	25003301	VEGA CASTILLO WALTER ALFONSO	CORRESPONDE AL PAGO DEL ESTADO DE PAGO N°1 CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO JJ.VV.	D	25003301	2	202500000286	1	10,850,573	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2025	25003387	EUROCAPITAL S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DEL ESTADO PAGO N°4 DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCION SEDE SOCIAL ADULTO MAYOR, VILLAS LAS VEGAS, CALAMA"	D	25003387	2	202500000292	1	54,862,476	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		161.02.04.001.001.001				428,529,257	0	
			Total por Cuenta		161.02.04.001.001.001				428,529,257	0	428,529,257
161.02.98.001.001.001		Otros Gastos									
14/07/2025	25003103	BICE FACTORING S.A	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO MES DE JUNIO DEL 2025 A LA EMPRESA ECOVERDE ASOCIADA AL PROGRAMA SEGURIDAD TERRITORIAL	D	25003103	2	202500000256	1	120,659,109	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/07/2025	25003205	GMLEC SPA	CORRESPONDE AL PAGO DE ESTADO N°1 Y UNICO CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA "NORMALIZACION ALUMBRADO PUBLICO VILLA LOS	D	25003205	2	202500000273	1	249,564,049	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		161.02.98.001.001.001				370,223,158	0	
			Total por Cuenta		161.02.98.001.001.001				370,223,158	0	370,223,158
214.05.01.002.007.001		Admin. de Fondos ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL									
23/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/07/2025	I	582	60	0	0	0	62,070,100	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/07/2025	I	590	53	0	0	0	2	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	25003408	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A REGULARIZACIÓN POR CONCEPTO EN DEVOLUCIÓN DE SALDO NO ULIZADO POR EL PERIODO 2024 DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000041	1	202500001748	1	36,305	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 07/2025	T	870	43	0	0	9,987,133	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.01.002.007.001				10,023,438	62,070,102	
			Total por Cuenta		214.05.01.002.007.001				10,023,438	62,070,102	52,046,664
214.05.01.003.001.001		Admin. de Fondos Puente Aporte Municipal									
31/07/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 07/2025	T	870	44	0	0	10,163,097	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.01.003.001.001				10,163,097	0	
			Total por Cuenta		214.05.01.003.001.001				10,163,097	0	-10,163,097
214.05.01.006.001.001		ADM. FDO. ECOMERCADOS SOLIDARIOS - FOSIS									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/07/2025	I	580	55	0	0	0	30,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.01.006.001.001				0	30,000,000	
			Total por Cuenta		214.05.01.006.001.001				0	30,000,000	30,000,000
214.05.02.001.001.001		Admin. de Fondos S.A.P. Urbano									
15/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/07/2025	I	581	53	0	0	0	114,179,235	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 07/2025	T	870	45	0	0	114,179,235	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.02.001.001.001				114,179,235	114,179,235	
			Total por Cuenta		214.05.02.001.001.001				114,179,235	114,179,235	0
214.05.02.002.001.001		Admin. de Fondos S.A.P. Chiu - Chiu									
08/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/07/2025	I	576	54	0	0	0	114,900	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 07/2025	T	870	46	0	0	113,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.02.002.001.001				113,400	114,900	
			Total por Cuenta		214.05.02.002.001.001				113,400	114,900	1,500
214.05.02.003.001.001		Admin. de Fondos S.A.P. Lasana									
08/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/07/2025	I	576	55	0	0	0	95,500	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 07/2025	T	870	47	0	0	95,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.02.003.001.001				95,500	95,500	
			Total por Cuenta		214.05.02.003.001.001				95,500	95,500	0
214.05.02.004.001.001		Admin. de Fondos S.A.P. FLOR DE ALFALFA RURAL									
08/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/07/2025	I	576	56	0	0	0	22,250	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 07/2025	T	870	48	0	0	22,250	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.02.004.001.001				22,250	22,250	
			Total por Cuenta		214.05.02.004.001.001				22,250	22,250	0
214.05.02.005.001.001		Admin. de Fondos S.A.P. Las Vegas de Sailao Poniente									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/07/2025	I	576	57	0	0	0	126,524	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 07/2025	T	870	49	0	0	126,524	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.02.005.001.001				126,524	126,524	
			Total por Cuenta		214.05.02.005.001.001				126,524	126,524	0
214.05.08.001.001.001		Admin. de Fondos Previene Aporte Municipal									
23/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/07/2025	I	582	61	0	0	0	2,000	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 07/2025	T	870	50	0	0	2,924,329	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.08.001.001.001				2,924,329	2,000	
			Total por Cuenta		214.05.08.001.001.001				2,924,329	2,000	-2,922,329
214.05.08.002.001.001		Admin. de Fondos Previene Aporte SENDA CONACE									
31/07/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 07/2025	T	870	51	0	0	3,490,928	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.08.002.001.001				3,490,928	0	
			Total por Cuenta		214.05.08.002.001.001				3,490,928	0	-3,490,928
214.05.12.001.001.001		Admin. de Fondos Cuenta Puente									
01/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/07/2025	I	561	55	0	0	0	1,017,952	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/07/2025	I	562	52	0	0	0	155,666,743	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/07/2025	I	563	54	0	0	0	92,092,518	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/07/2025	I	567	53	0	0	0	2,044,410,915	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/07/2025	I	569	48	0	0	0	2,059,415,885	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/07/2025	I	576	58	0	0	0	1,200,056	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/07/2025	I	568	49	0	0	0	1,336,839	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/07/2025	I	580	56	0	0	0	1,394,787	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/07/2025	I	570	57	0	0	0	1,647,957	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
14/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/07/2025	I	577	56	0	0	0	725,882	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/07/2025	I	581	54	0	0	0	114,287,704	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/07/2025	I	593	55	0	0	0	312,876	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/07/2025	I	584	55	0	0	0	5,275,414	
Area Gestión :	000000000000										
22/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/07/2025	I	583	53	0	0	0	1,318,546	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/07/2025	I	582	62	0	0	0	1,574,532	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/07/2025	I	585	48	0	0	0	3,280,608	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/07/2025	I	586	52	0	0	0	43,443,182	
Area Gestión :	000000000000										
28/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/07/2025	I	589	53	0	0	0	1,853,160,980	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/07/2025	I	590	54	0	0	0	1,297,660,955	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/07/2025	I	591	56	0	0	0	27,422,013	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/07/2025	I	592	52	0	0	0	1,408,229,570	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 07/2025	T	870	52	0	0	6,912,259,681	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DEL MES DE 07/2025 POR AJUSTE CONTABLES 832 (AJUSTE SOLICITADO POR CONCILIACIONES BANCARIAS)	T	873	1	0	0	23,310	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DEL MES DE 07/2025 POR AJUSTE CONTABLES 833 (AJUSTE SOLICITADO POR CONCILIACIONES BANCARIAS)	T	874	1	0	0	4,676,585	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.12.001.001.001				6,916,959,576	9,114,875,914	
			Total por Cuenta		214.05.12.001.001.001				6,916,959,576	9,114,875,914	2,197,916,338
214.05.12.002.001.001		Admin. de Fdos. Puente TRANSBANK									
01/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/07/2025	I	561	56	0	0	0	27,176,493	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/07/2025	I	562	53	0	0	0	27,875,269	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/07/2025	I	563	55	0	0	0	20,280,144	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/07/2025	I	567	54	0	0	0	17,118,887	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/07/2025	I	569	49	0	0	0	19,229,472	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/07/2025	I	576	59	0	0	0	16,356,487	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/07/2025	I	568	50	0	0	0	20,130,450	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/07/2025	I	580	57	0	0	0	14,030,428	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/07/2025	I	570	58	0	0	0	15,630,204	
Area Gestión :	000000000000										
14/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/07/2025	I	577	57	0	0	0	41,624,848	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/07/2025	I	581	55	0	0	0	21,151,955	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/07/2025	I	593	56	0	0	0	36,432,768	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/07/2025	I	584	56	0	0	0	33,135,376	
Area Gestión :	000000000000										
21/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/07/2025	I	579	49	0	0	0	52,265,546	
Area Gestión :	000000000000										
22/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/07/2025	I	583	54	0	0	0	88,165,565	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/07/2025	I	582	63	0	0	0	54,363,931	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/07/2025	I	585	49	0	0	0	424,675,061	
Area Gestión :	000000000000										
28/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/07/2025	I	589	54	0	0	0	294,342,783	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/07/2025	I	590	55	0	0	0	209,593,772	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/07/2025	I	591	57	0	0	0	344,985,734	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/07/2025	I	592	53	0	0	0	140,959,926	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 07/2025	T	870	53	0	0	780,867,538	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.12.002.001.001				780,867,538	1,919,525,099	
			Total por Cuenta		214.05.12.002.001.001				780,867,538	1,919,525,099	1,138,657,561
214.05.12.004.001.001		Admin. de Fdos.RETENCIONES (VARIOS)									
11/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/07/2025	I	570	59	0	0	0	77,539,585	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/07/2025	0		CORRESPONDE ASIENTO DE RENDICION MES DE JULIO 2025 CUENTA RETENCIONES	T	871	0	0	0	77,539,585	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.12.004.001.001				77,539,585	77,539,585	
			Total por Cuenta		214.05.12.004.001.001				77,539,585	77,539,585	0
214.05.12.005.001.001		Admin. de Fdos.PEQUEÑO CONTRIBUYENTE									
10/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/07/2025	I	580	58	0	0	0	1,959	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	0		CORRESPONDE ASIENTO DE RENDICION MES DE JULIO 2025 CUENTA RETENCIONES	T	871	1	0	0	1,959	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.12.005.001.001				1,959	1,959	
			Total por Cuenta		214.05.12.005.001.001				1,959	1,959	0
214.05.12.006.001.001		Admin. de Fdos. IMPUESTO UNICO									
08/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/07/2025	I	576	60	0	0	0	10,975,119	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	0		CORRESPONDE ASIENTO DE RENDICION MES DE JULIO 2025 CUENTA RETENCIONES	T	871	2	0	0	10,975,119	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.12.006.001.001				10,975,119	10,975,119	
			Total por Cuenta		214.05.12.006.001.001				10,975,119	10,975,119	0
214.05.13.005.001.001		ADM. DE FDOS. PRODESAL APORTE INDAP									
23/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/07/2025	I	582	64	0	0	0	15,261,944	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.13.005.001.001				0	15,261,944	
			Total por Cuenta		214.05.13.005.001.001				0	15,261,944	15,261,944
214.05.17.001.001.001		Admin. de Fondos Civif Aporte Municipal									
31/07/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 07/2025	T	870	54	0	0	11,871,504	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.17.001.001.001				11,871,504	0	
			Total por Cuenta		214.05.17.001.001.001				11,871,504	0	-11,871,504
214.05.17.002.001.001		Admin. de Fondos Civif Aporte Sernam									
31/07/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 07/2025	T	870	55	0	0	8,372,236	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.17.002.001.001				8,372,236	0	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		214.05.17.002.001.001				8,372,236	0	-8,372,236
214.05.17.004.001.001		Admin. de Fondos CDM PREVENCION APORTE SERNAMEG									
31/07/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 07/2025	T	870	56		0 0	2,506,068	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.17.004.001.001				2,506,068	0	
			Total por Cuenta		214.05.17.004.001.001				2,506,068	0	-2,506,068
214.05.17.005.001.001		Admin. de Fondos CDM PREVENCION APORTE MUNICIPAL									
31/07/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 07/2025	T	870	57		0 0	1,763,454	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.17.005.001.001				1,763,454	0	
			Total por Cuenta		214.05.17.005.001.001				1,763,454	0	-1,763,454
214.05.18.001.001.001		Admin. de Fondos Aporte Municipal									
31/07/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 07/2025	T	870	58		0 0	2,887,619	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.18.001.001.001				2,887,619	0	
			Total por Cuenta		214.05.18.001.001.001				2,887,619	0	-2,887,619
214.05.18.002.001.001		Admin. de Fondos Aporte Sernam									
31/07/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 07/2025	T	870	59		0 0	1,721,087	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.18.002.001.001				1,721,087	0	
			Total por Cuenta		214.05.18.002.001.001				1,721,087	0	-1,721,087
214.05.18.003.001.001		Admin. de Fondos Casa de Acogida VIF SERNAM									
31/07/2025	0		AJUSTE CONTABLE ASOCIADO A SUELDO DEL MES DE MAYO,POR ERROR INVOLUTARIO DEL PROGRAMA,DICE 114.05.18.003 DEBE	T	858	0		0 0	0	705,350	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	0		CORRESPONDE A RENDICION POR AJUSTE CONTABLE N°859 YA QUE CORRESPONDE UN GASTO DEL PRESENTE MES PARA EL PROGRAMA CASA ACOGIDA	T	869	1		0 0	-788,738	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 07/2025	T	870	60		0 0	10,828,310	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.18.003.001.001				10,039,572	705,350	
			Total por Cuenta		214.05.18.003.001.001				10,039,572	705,350	-9,334,222
214.05.18.004.001.001		Admin. de Fondos Casa de Acogida Municipal									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/07/2025	0		AJUSTE CONTABLE ASOCIADO A SUELDO DEL MES DE MAYO,POR ERROR INVOLUTARIO DEL PROGRAMA,DICE 114.05.18.003 DEBE	T	858	1	0	0	0	-705,350	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	0		CORRESPONDE A RENDICION POR AJUSTE CONTABLE N°859 YA QUE CORRESPONDE UN GASTO DEL PRESENTE MES PARA EL PROGRAMA CASA ACOGIDA	T	869	2	0	0	788,738	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 07/2025	T	870	61	0	0	4,901,224	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.18.004.001.001				5,689,962	-705,350	
			Total por Cuenta		214.05.18.004.001.001				5,689,962	-705,350	-6,395,312
214.05.18.006.001.001		Adm. de Fdos M.J.H. MUJER TRABAJA TRANQUILA									
17/07/2025	25003122	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A REGULARIZACIÓN POR CONCEPTO EN DEVOLUCIÓN DE SALDO NO ULIZADO POR EL PERIODO 2024 DEL PROGRAMA CASA ACOGIDA - VIF	E	29000146	1	202500001535	1	85,855	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/07/2025	25003121	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE AL REINTEGRO DE SALDO NO UTILIZADO EN EL PERIODO 2024 POR EL M.J.H. MUJER TRABAJA TRANQUILA- APORTE SERNAMEG,	E	29000155	1	202500001532	1	13,787,506	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 07/2025	T	870	62	0	0	1,994,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.18.006.001.001				15,867,561	0	
			Total por Cuenta		214.05.18.006.001.001				15,867,561	0	-15,867,561
214.05.18.007.001.001		A Fdo M. TRAB. TRANQUILA MUNICIPAL									
31/07/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 07/2025	T	870	63	0	0	114,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.18.007.001.001				114,000	0	
			Total por Cuenta		214.05.18.007.001.001				114,000	0	-114,000
214.05.18.009.001.001		Adm.Fdo. Recup.Autonomía a víctimas de violencia - Municipal									
15/07/2025	0		CORRESPONDE AJUSTE CONTABLE POR ERROR EN CARGO DE ITEM DEBERIA SER MONTO COMPLEMENTARIO 114.05.18.009.001.001 Y MONTO	T	811	1	0	0	0	-190,124	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	0		CORRESPONDE AJUSTE CONTABLE POR ERROR EN CARGO DE ITEM DEBERIA SER MONTO COMPLEMENTARIO 114.05.18.009.001.001 Y MONTO	T	811	2	0	0	0	483,120	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 07/2025	T	870	64	0	0	7,105,383	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.18.009.001.001				7,105,383	292,996	
			Total por Cuenta		214.05.18.009.001.001				7,105,383	292,996	-6,812,387
214.05.18.010.001.001		Adm.Fdo. Recup.Autonomía a víctimas de violencia - Sernameg									
09/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/07/2025	I	568	51	0	0	0	2,700,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/07/2025	0		CORRESPONDE AJUSTE CONTABLE POR ERROR EN CARGO DE ITEM DEBERIA SER MONTO COMPLEMENTARIO 114.05.18.009.001.001 Y MONTO	T	811	0	0	0	0	190,124	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	0		CORRESPONDE AJUSTE CONTABLE POR ERROR EN CARGO DE ITEM DEBERIA SER MONTO COMPLEMENTARIO 114.05.18.009.001.001 Y MONTO	T	811	3	0	0	0	-483,120	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 07/2025	T	870	65	0	0	11,064,496	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.18.010.001.001				11,064,496	2,407,004	
			Total por Cuenta		214.05.18.010.001.001				11,064,496	2,407,004	-8,657,492
214.05.18.011.001.001		Adm.Fdo. Mujeres Derechos Sexuales y Reproductivos-Municipal									
31/07/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 07/2025	T	870	66	0	0	118,328	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.18.011.001.001				118,328	0	
			Total por Cuenta		214.05.18.011.001.001				118,328	0	-118,328
214.05.18.012.001.001		Adm.Fdo. Mujeres Derechos Sexuales y Reproductivos-Sernameg									
31/07/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 07/2025	T	870	67	0	0	2,423,959	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.18.012.001.001				2,423,959	0	
			Total por Cuenta		214.05.18.012.001.001				2,423,959	0	-2,423,959
214.05.21.012.001.001		Admin. de Fdos. B.BUENOS VECINOS-BUENOS AMIGOS									
31/07/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 07/2025	T	870	68	0	0	5,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.21.012.001.001				5,000,000	0	
			Total por Cuenta		214.05.21.012.001.001				5,000,000	0	-5,000,000
214.05.21.012.001.002		Adm. de Fdos. BUENOS VECINOS-BUENOS AMIGOS -Aporte Municipal									
02/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/07/2025	I	562	54	0	0	0	8,950,592	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 07/2025	T	870	69	0	0	4,209,332	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.21.012.001.002				4,209,332	8,950,592	
			Total por Cuenta		214.05.21.012.001.002				4,209,332	8,950,592	4,741,260
214.05.33.003.001.001		Adm. de Fdo. PPS, Ficha Proteccion Social									
31/07/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 07/2025	T	870	70	0	0	3,243,389	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		214.05.33.003.001.001				3,243,389	0	
			Total por Cuenta		214.05.33.003.001.001				3,243,389	0	-3,243,389
214.05.33.015.012.001		Adm. de Fdos. PPS. VINCULOS ACOMP V18									
31/07/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 07/2025	T	870	71		0	2,805,323	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.015.012.001				2,805,323	0	
			Total por Cuenta		214.05.33.015.012.001				2,805,323	0	-2,805,323
214.05.33.015.014.001		Adm. de Fdos. PPS. VINCULOS ACOMP V19									
31/07/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 07/2025	T	870	72		0	928,456	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.015.014.001				928,456	0	
			Total por Cuenta		214.05.33.015.014.001				928,456	0	-928,456
214.05.33.015.015.001		ADM. DE FDOS. PPS. VINCULOS MUNICIPAL									
31/07/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 07/2025	T	870	73		0	376,844	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.015.015.001				376,844	0	
			Total por Cuenta		214.05.33.015.015.001				376,844	0	-376,844
214.05.33.017.004.001		A. F. PPS Apoyo al Desarrollo Infantil III									
31/07/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 07/2025	T	870	74		0	1,350,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.017.004.001				1,350,000	0	
			Total por Cuenta		214.05.33.017.004.001				1,350,000	0	-1,350,000
214.05.33.028.006.001		Adm. Fdo. PPS CALLE 2023									
31/07/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 07/2025	T	870	75		0	4,999,245	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.028.006.001				4,999,245	0	
			Total por Cuenta		214.05.33.028.006.001				4,999,245	0	-4,999,245
214.05.33.032.005.001		A. Fdo. PPS ALBERGUE NOCHE DIGNA 2025 HONORARIOS									
31/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/07/2025	I	592	54		0	0	25,800,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		214.05.33.032.005.001				0	25,800,000	
			Total por Cuenta		214.05.33.032.005.001				0	25,800,000	25,800,000
214.05.33.032.005.002		A. Fdo. PPS ALBERGUE NOCHE DIGNA 2025 INSUMOS									
31/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/07/2025	I	592	55		0	0	0	7,800,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.032.005.002				0	7,800,000	
			Total por Cuenta		214.05.33.032.005.002				0	7,800,000	7,800,000
214.05.33.033.008.001		ADM. DE FDOS. PPS RED LOCAL DE AP. Y CUIDADOS 8									
31/07/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 07/2025	T	870	76		0	0	13,306,894	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.033.008.001				13,306,894	0	
			Total por Cuenta		214.05.33.033.008.001				13,306,894	0	-13,306,894
214.05.33.033.008.002		ADM. DE FDOS. PPS RED LOCAL DE AP. Y CUIDADOS 8 MUNICIPAL									
31/07/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 07/2025	T	870	77		0	0	1,147,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.033.008.002				1,147,500	0	
			Total por Cuenta		214.05.33.033.008.002				1,147,500	0	-1,147,500
214.05.33.036.001.001		A.Fdo.PPS CENTRO DIURNO CKONTI CKAPUR CALAMA-SENAMA									
31/07/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 07/2025	T	870	78		0	0	6,528,965	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.036.001.001				6,528,965	0	
			Total por Cuenta		214.05.33.036.001.001				6,528,965	0	-6,528,965
214.05.33.038.001.001		Admin. de Fondos P.S. OFIC. LOCAL DE NIÑEZ MUNICIPAL									
31/07/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 07/2025	T	870	79		0	0	1,453,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.038.001.001				1,453,000	0	
			Total por Cuenta		214.05.33.038.001.001				1,453,000	0	-1,453,000
214.05.33.039.001.001		Admin. de Fondos P.S. OFICINA LOCAL DE NIÑEZ									
31/07/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 07/2025	T	870	80		0	0	22,940,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		214.05.33.039.001.001				22,940,000	0	
			Total por Cuenta		214.05.33.039.001.001				22,940,000	0	-22,940,000
214.05.33.041.001.001		Admin. de Fondos PPS TRANSFORMANDO BARRIOS CON NNA									
31/07/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 07/2025	T	870	81		0 0	1,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.041.001.001				1,000,000	0	
			Total por Cuenta		214.05.33.041.001.001				1,000,000	0	-1,000,000
214.05.33.043.001.001		Admin. de Fondos PROGRAMA ESCUELA DE INVIERNO HONORARIOS									
08/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/07/2025	I	576	61		0 0	0	4,700,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.043.001.001				0	4,700,000	
			Total por Cuenta		214.05.33.043.001.001				0	4,700,000	4,700,000
214.05.33.043.001.002		Admin. de Fondos PROGRAMA ESCUELA DE INVIERNO INSUMOS									
08/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/07/2025	I	576	62		0 0	0	4,199,000	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 07/2025	T	870	82		0 0	800,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.043.001.002				800,000	4,199,000	
			Total por Cuenta		214.05.33.043.001.002				800,000	4,199,000	3,399,000
214.05.42.016.001.001		A. FDO S. PUB ATENC INTEGR FAM-24 HRS-EDT-MTS									
31/07/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 07/2025	T	870	83		0 0	18,345,958	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.42.016.001.001				18,345,958	0	
			Total por Cuenta		214.05.42.016.001.001				18,345,958	0	-18,345,958
214.05.42.022.001.001		ADM. FDO SEG. PUB PROGRAMA SOMOS BARRIO PRIORITARIO									
07/07/2025	0		CORRESPONDE AJUSTE CONTABLE POR PAGO DE HONORARIO QUE NO DEBERIA PAGARSE CON ITEM 114.05.42.022.001.001, SEGÚN MEMORANDUM N°403	T	778	0		0 0	0	3,180,000	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/07/2025	I	586	53		0 0	0	51,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.42.022.001.001				0	54,180,000	
			Total por Cuenta		214.05.42.022.001.001				0	54,180,000	54,180,000

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
214.05.42.023.001.001		ADM. FDO SEG. PUB PROGRAMA SOMOS BARRIO PRIORITARIO RR.HH									
01/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/07/2025	I	561	57	0	0	0	16,030,000	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2025	0		CORRESPONDE AJUSTE CONTABLE POR PAGO DE HONORARIO QUE NO DEBERIA PAGARSE CON ITEM 114.05.42.022.001.001, SEGÚN MEMORANDUM N°403	T	778	1	0	0	0	-3,180,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.42.023.001.001				0	12,850,000	
			Total por Cuenta		214.05.42.023.001.001				0	12,850,000	12,850,000
214.05.54.001.001.001		Admin. de Fdos. LEY 20.958 APORTES DE ESPACIOS PUBLICO									
01/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/07/2025	I	561	58	0	0	0	1,853,368	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/07/2025	I	562	55	0	0	0	692,844	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/07/2025	I	563	56	0	0	0	625,401	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/07/2025	I	576	63	0	0	0	1,300,326	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/07/2025	I	580	59	0	0	0	595,906	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/07/2025	I	570	60	0	0	0	1,179,183	
Area Gestión :	000000000000										
14/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/07/2025	I	577	58	0	0	0	315,414	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/07/2025	I	593	57	0	0	0	300,886	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/07/2025	I	584	57	0	0	0	293,975	
Area Gestión :	000000000000										
22/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/07/2025	I	583	55	0	0	0	102,811	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/07/2025	I	585	50	0	0	0	1,121,708	
Area Gestión :	000000000000										
28/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/07/2025	I	589	55	0	0	0	2,094,601	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/07/2025	I	590	56	0	0	0	2,036,995	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/07/2025	I	591	58	0	0	0	966,450	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/07/2025	I	592	56	0	0	0	3,642,273	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.54.001.001.001				0	17,122,141	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		214.05.54.001.001.001				0	17,122,141	17,122,141
214.05.56.001.001.001		Adm. de Fdo. BIENESTAR									
03/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/07/2025	I	563	57		0	0	0	88,319,940
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/07/2025	I	569	50		0	0	0	141,300
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/07/2025	I	581	56		0	0	0	1,925,980
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/07/2025	I	584	58		0	0	0	1,152,702
Area Gestión :	000000000000										
22/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/07/2025	I	583	56		0	0	0	46,606
Area Gestión :	000000000000										
28/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/07/2025	I	589	56		0	0	0	8,490
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/07/2025	I	590	57		0	0	0	223,626
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 07/2025	T	870	84		0	0	31,832,834	0
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.56.001.001.001					31,832,834	91,818,644
			Total por Cuenta		214.05.56.001.001.001					31,832,834	91,818,644
											59,985,810
214.05.57.002.001.001		Admin. de Fdos PEQUEÑAS LOCALIDADES CASPANA									
31/07/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 07/2025	T	870	85		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
214.05.59.002.001.001		Admin. de Fdos. QMB B.VECINOS - B. AMIGOS									
10/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/07/2025	I	580	60		0	0	0	2,490,198
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.59.002.001.001					0	2,490,198
			Total por Cuenta		214.05.59.002.001.001					0	2,490,198
											2,490,198
214.07.04.001.001.001		Rechazo de Transferencias Fondo Ordinarios									
03/07/2025	25002885	JUZGADO DE LETRAS DE TRABAJO DE	CORRESPONDE A DEVOLUCION DE MONTO A CUENTA CORRIENTE DE FONDOS ORDINARIOS SR. PEDRO ALCAYAGA RAMOS SEGUN LO SOLICITADO EN	E	10001748	1	202500001493	1	1,230,565	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002898	LA FORTUNA SPA	CORRESPONDE A CUENTA BANCARIA INEXISTENTE, EN DECRETO DE PAGO N° 2200 A NOMBRE DE LA FORTUNA SPA , FACTURA N°156, SEGUN LO	E	10001800	1	202500001504	1	852,954	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
24/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/07/2025	I	585	51	0	0	0	481,383	
Area Gestión :	000000000000										
28/07/2025	25003334	YERALDY ZUNILDA PARRA TOLEDO	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION BANCARIA POR VALE VISTA CADUCADOS SEGUN LO SOLICITADO POR LA TESORERA MUNICIPAL MEDIANTE CORREO	E	10002027	1	202500001737	1	390,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/07/2025	25003335	ROBLES SANCHEZ JORGE MAURICIO	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION POR DUPLICIDAD DEL PERMISO DE CIRCULACION AÑO 2023 PAGADOS EN LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA SEGUN LO	E	10002028	1	202500001736	1	91,383	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/07/2025	I	592	57	0	0	0	2,187,519	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.07.04.001.001.001				2,564,902	2,668,902	
			Total por Cuenta		214.07.04.001.001.001				2,564,902	2,668,902	104,000
214.09.01.001.001.001	Ingresos Pequeño Contribuyente										
01/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/07/2025	I	561	59	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/07/2025	I	562	56	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/07/2025	I	563	58	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/07/2025	I	567	55	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/07/2025	I	569	51	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/07/2025	I	576	64	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/07/2025	I	568	52	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2025	25002948	I.M.C. 10% RETENCIONES	TRASPASO DEL PEQUEÑO CONTRIBUYENTE POR EL MES DE JUNIO 2025, SEGÚN LO INFORMADO POR TESORERÍA MUNICIPAL, SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE	E	10001869	1	202500001555	1	1,959	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/07/2025	I	580	61	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/07/2025	I	570	61	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/07/2025	I	577	59	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/07/2025	I	581	57	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/07/2025	I	593	58	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/07/2025	I	584	59	0	0	0	2,193	
Area Gestión :	000000000000										
21/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/07/2025	I	579	50	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
22/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/07/2025	I	583	57	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/07/2025	I	582	65	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/07/2025	I	585	52	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/07/2025	I	586	54	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/07/2025	I	589	57	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/07/2025	I	590	58	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/07/2025	I	591	59	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/07/2025	I	592	58	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.01.001.001.001				1,959	2,193	
			Total por Cuenta		214.09.01.001.001.001				1,959	2,193	234

214.09.02.001.001.001 0tras Obligaciones Financieras Otros no Considerad

02/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/07/2025	I	562	57	0	0	0	24	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/07/2025	I	563	59	0	0	0	136,466	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/07/2025	I	567	56	0	0	0	6	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/07/2025	I	576	65	0	0	0	3,030	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/07/2025	I	568	53	0	0	0	2,000	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/07/2025	I	580	62	0	0	0	21,016	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/07/2025	I	581	58	0	0	0	1	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/07/2025	I	593	59	0	0	0	36,202	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	25002936	ASTROZA VERA PAULA ANTONIA	CORRESPONDE A DEVOLUCION A LA CONTRIBUYENTE SRA PAULA ASTROZA VERA POR DUPLICIDAD DE PAGO TRAVÉS DE WEB PAY, PAGO REALIZADO POR	E	10001937	1	202500001587	1	136,466	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/07/2025	I	584	60	0	0	0	30,000	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/07/2025	I	586	55	0	0	0	165,415	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		214.09.02.001.001.001				136,466	394,160	
			Total por Cuenta		214.09.02.001.001.001				136,466	394,160	257,694
214.09.02.001.001.005		0tras Oblig Financ Devol Tarjetas Cementerio									
29/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/07/2025	I	590	59	0	0	0	11,055,752	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.02.001.001.005				0	11,055,752	
			Total por Cuenta		214.09.02.001.001.005				0	11,055,752	11,055,752
214.09.02.001.001.006		0tras Oblig Financ Devol Tarjetas Espacio Publico									
29/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/07/2025	I	590	60	0	0	0	4,468,271	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.02.001.001.006				0	4,468,271	
			Total por Cuenta		214.09.02.001.001.006				0	4,468,271	4,468,271
214.09.04.001.001.001		Otras Obligaciones Finan.de Permisos de Circulaciò									
01/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/07/2025	I	561	60	0	0	0	556,466	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/07/2025	I	562	58	0	0	0	70,270	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/07/2025	I	563	60	0	0	0	781,599	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/07/2025	I	567	57	0	0	0	91,383	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/07/2025	I	569	52	0	0	0	421,460	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/07/2025	I	576	66	0	0	0	236,234	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/07/2025	I	568	54	0	0	0	165,789	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/07/2025	I	580	63	0	0	0	519,156	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/07/2025	I	570	62	0	0	0	1,613,747	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/07/2025	I	581	59	0	0	0	175,816	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/07/2025	I	584	61	0	0	0	766,671	
Area Gestión :	000000000000										
22/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/07/2025	I	583	58	0	0	0	90,991	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/07/2025	I	582	66	0	0	0	214,553	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/07/2025	I	585	53	0	0	0	78,745	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/07/2025	I	586	56	0	0	0	131,196	
Area Gestión :	000000000000										
28/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/07/2025	I	589	58	0	0	0	209,109	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2025	25003017	I. MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS,INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10002037	1	202500001608	1	838,442	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2025	25003018	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COLBUN	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS,INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10002038	1	202500001609	1	691,118	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2025	25003019	I. MUNICIPALIDAD DE COPIAPO	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE	E	10002039	1	202500001610	1	115,367	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2025	25003020	I. MUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS,INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10002040	1	202500001611	1	496,162	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2025	25003022	I. MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS,INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10002041	1	202500001613	1	355,884	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2025	25003023	I. MUNICIPALIDAD DE MACUL	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS,INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10002042	1	202500001614	1	129,515	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2025	25003024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE	E	10002043	1	202500001615	1	431,214	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2025	25003025	I. MUNICIPALIDAD PADRE HURTADO	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS,INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10002044	1	202500001616	1	152,790	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2025	25003026	MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE	E	10002045	1	202500001619	1	123,678	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2025	25003027	I. MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS,INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10002046	1	202500001620	1	270,256	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2025	25003028	I. MUNICIPALIDAD DE QUILICURA	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS,INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10002047	1	202500001621	1	41,432	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2025	25003029	I. MUNICIPALIDAD DE QUILPUE	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS,INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10002048	1	202500001622	1	41,432	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2025	25003030	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS,INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10002049	1	202500001639	1	850,229	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2025	25003031	I. MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS,INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10002050	1	202500001623	1	65,446	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2025	25003032	I. MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS,INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10002051	1	202500001624	1	574,413	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2025	25003034	I. MUNICIPALIDAD DE TOCOPILLA	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS,INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10002053	1	202500001626	1	177,222	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2025	25003098	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS,INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10002054	1	202500001628	1	865,388	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
29/07/2025	25003099	I. MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS,INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10002055	1	202500001630	1	199,566	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2025	25003100	I. MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS,INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10002056	1	202500001631	1	237,961	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2025	25003101	I. MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS,INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10002057	1	202500001632	1	232,429	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/07/2025	I	592	59	0	0	0	90,991	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.04.001.001.001				6,889,944	6,214,176	
			Total por Cuenta		214.09.04.001.001.001				6,889,944	6,214,176	-675,768
214.09.06.001.001.001		Registro Civil Certificado									
01/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/07/2025	I	561	61	0	0	0	231,040	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/07/2025	I	562	59	0	0	0	240,160	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/07/2025	I	563	61	0	0	0	258,400	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/07/2025	I	567	58	0	0	0	249,280	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/07/2025	I	569	53	0	0	0	252,320	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2025	25002851	SRCEI REGION DE ANTOFAGASTA	PAGO POR LA OBTENCIÓN DE 1.519 EN EL MES DE NOVIEMBRE 2024 Y 1.274 DEL MES DE MAYO 2025 CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES PARA EL TRÁMITE	E	10001833	1	202500001487	1	2,932,650	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/07/2025	I	576	67	0	0	0	246,240	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/07/2025	I	568	55	0	0	0	279,680	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/07/2025	I	580	64	0	0	0	267,520	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/07/2025	I	570	63	0	0	0	212,800	
Area Gestión :	000000000000										
14/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/07/2025	I	577	60	0	0	0	240,160	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/07/2025	I	581	60	0	0	0	267,520	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/07/2025	I	593	60	0	0	0	258,400	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/07/2025	I	584	62	0	0	0	255,360	
Area Gestión :	000000000000										
21/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/07/2025	I	579	51	0	0	0	228,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
22/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/07/2025	I	583	59	0	0	0	249,280	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/07/2025	I	582	67	0	0	0	282,720	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/07/2025	I	585	54	0	0	0	270,560	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/07/2025	I	586	57	0	0	0	246,240	
Area Gestión :	000000000000										
28/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/07/2025	I	589	59	0	0	0	246,240	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/07/2025	I	590	61	0	0	0	240,160	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/07/2025	I	591	60	0	0	0	264,480	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/07/2025	I	592	60	0	0	0	267,520	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.06.001.001.001				2,932,650	5,554,080	
			Total por Cuenta		214.09.06.001.001.001				2,932,650	5,554,080	2,621,430
214.09.07.001.001.001	Otras Oblig.Fin. Perm. Circ. I.P.C.										
29/07/2025	25003033	I. MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS,INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10002052	1	202500001625	1	802,444	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.07.001.001.001				802,444	0	
			Total por Cuenta		214.09.07.001.001.001				802,444	0	-802,444
214.09.14.001.001.001	OTRAS-OBLIG TRANSFER CHEQUES DEVUELTOS-CADUCADOS										
01/07/2025	25002848	COMERCIALIZADORA Y DISTR. NUTRICION	CORRESPONDE A REGULARIZACIÓN DE PAGO A LA EMPRESA COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUCIÓN NUTRICIÓN Y SALUD POR EL VALOR DE $456.960	E	10001719	1	202500001482	1	456,960	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/07/2025	I	584	63	0	0	0	390,000	
Area Gestión :	000000000000										
22/07/2025	25003173	YERALDY ZUNILDA PARRA TOLEDO	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION BANCARIA POR VALE VISTA CADUCADOS SEGUN LO SOLICITADO POR LA TESORERA MUNICIPAL MEDIANTE CORREO	E	10001969	1	202500001676	1	390,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/07/2025	I	585	55	0	0	0	23,434,181	
Area Gestión :	000000000000										
28/07/2025	25003327	ARAYA CORTES SARA CRISTINA	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION BANCARIA POR VALE VISTA CADUCADOS SEGUN LO SOLICITADO POR CORREO ELECTRONICO DE FECHA 24 DE JULIO DE	E	10002026	1	202500001731	1	23,434,181	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/07/2025	I	592	61	0	0	0	815,978	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.14.001.001.001				24,281,141	24,640,159	
			Total por Cuenta		214.09.14.001.001.001				24,281,141	24,640,159	359,018

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
214.10.01.001.001.001		Retenciones Previsionales 61301									
04/07/2025	25002896	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS CONCEJALES MES DE JUNIO DEL 2025, ACUERDO N°373/2024 DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 2024,	E	10001805	7	202500000108	4	0	138,208	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2025	25002931	PREVIRED S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A LEYES PREVISIONALES Y CAJA DE COMPENSACION RETENIDOS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA, SUPLENCIA,	E	10001870	1	202500001521	1	124,057,408	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	25003118	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AL PERSONAL DE PLANTA, A CONTRATA Y SUPLENCIA DE DE LA ILUSTRE	E	10001911	91	202500000111	46	0	83,438,095	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	25003120	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA CUOTA DE LA BONIFICACIÓN POR MEJORAMIENTO DE GESTIÓN, POR LOS MESES DE	E	10001913	29	202500000112	15	0	43,719,245	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2025	25003306	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN	E	10002063	25	202500000116	13	0	11,809,708	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2025	25003308	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°117 DE REMUNERACIONES, HORAS EXTRAORDINARIAS SEGUN DECRETO N°294,484 Y 578 AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10002065	17	202500000117	9	0	1,620,135	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.10.01.001.001.001				124,057,408	140,725,391	
			Total por Cuenta		214.10.01.001.001.001				124,057,408	140,725,391	16,667,983
214.11.01.001.001.001		Retenciòn 10% Municipal									
02/07/2025	25002844	ARANCIBIA APAZA FLAVIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001745	124	202500000556	42	0	124,813	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002844	PEREZ CORAL ELIZABETH PRISCILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001745	121	202500000556	41	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002844	RAMOS CAVIERES MARIA BELEN PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001745	118	202500000556	40	0	101,500	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002844	LAMAS TEJERINA ANTONELA YANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001745	115	202500000556	39	0	90,654	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002844	POBLETE GOMEZ BENJAMIN IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001745	112	202500000556	38	0	113,970	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002844	ANTEZANA DURAN MICHELLE KARINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001745	109	202500000556	37	0	124,813	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002844	ROJAS VICENCIO NICOLAS ALEXIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001745	106	202500000556	36	0	144,152	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002844	TEJERINA TEJERINA MATIAS MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001745	103	202500000556	35	0	120,601	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002844	GALARCE PLAZA PABLO CRISTOBAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001745	100	202500000556	34	0	124,813	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002844	MAYA HUN MANUEL IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001745	97	202500000556	33	0	108,681	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002844	VILLANUEVA GUTIERREZ DANIEL LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001745	94	202500000556	32	0	210,212	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002844	MANUEL MAXIMILIANO TERAN VENEGAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001745	91	202500000556	31	0	206,457	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/07/2025	25002844	TRIGO SOLIS DANNY IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001745	88	202500000556	30	0	145,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002844	HINOJOSA GODOY VIVIANA MACARENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001745	85	202500000556	29	0	154,288	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002844	CRUZ CRUZ ABIGAIL ESPERANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001745	82	202500000556	28	0	120,601	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002844	VALENZUELA PUCA VALERIA ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001745	79	202500000556	27	0	192,695	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002844	LABRA LABRA FRANCISCA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001745	76	202500000556	26	0	189,089	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002844	ARAYA CHINCHILLA DIEGO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001745	73	202500000556	25	0	108,681	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002844	CORTES JULIO FRANCISCO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001745	70	202500000556	24	0	124,813	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002844	FUENTES HUANCA BARBARA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001745	67	202500000556	23	0	120,682	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002844	ORELLANA BARRAZA CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001745	64	202500000556	22	0	113,970	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002844	ROJAS ESPINOZA RODRIGO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001745	61	202500000556	21	0	271,957	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002844	ORDOÑEZ INOSTROZA MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001745	58	202500000556	20	0	242,684	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002844	CABRERA LOPEZ JANITZA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001745	55	202500000556	19	0	110,311	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002844	MORALES CERDA CLAREN GERALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001745	52	202500000556	18	0	101,500	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002844	GUAJARDO FLORES VANESSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001745	49	202500000556	17	0	130,799	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002844	ARESTIZABAL NUÑEZ PAOLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001745	46	202500000556	16	0	206,457	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002844	CESPEDES ZULETA ERIC ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001745	43	202500000556	15	0	220,553	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002844	PICON CARVAJAL ERIKA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001745	40	202500000556	14	0	116,581	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002844	VIELMA SEGOVIA DANIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001745	37	202500000556	13	0	222,424	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002844	OSSANDON OSSANDON RONALD PEDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001745	34	202500000556	12	0	329,145	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002844	SARAVIA FAJARDO HECTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001745	31	202500000556	11	0	271,957	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002844	SAAVEDRA CASTRO KAREN MARCELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001745	28	202500000556	10	0	124,813	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/07/2025	25002844	LOPEZ CASTRO SYLVIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001745	25	202500000556	9	0	124,813	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002844	LOPEZ ASTUDILLO RAQUEL TIARA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001745	22	202500000556	8	0	108,681	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002844	CHANG MIRANDA DANIEL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001745	19	202500000556	7	0	105,058	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002844	TRIGO ESPINOZA JOHANNA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001745	16	202500000556	6	0	144,152	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002844	FLORES RAMOS FRANCIA GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001745	13	202500000556	5	0	206,457	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002844	HERRERA RODRIGUEZ LUIS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001745	10	202500000556	4	0	254,386	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002844	FLORES OSORIO RODRIGO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001745	7	202500000556	3	0	350,354	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002844	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001745	4	202500000556	2	0	211,780	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002844	CODORNIU PIZARRO INES CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001745	1	202500000556	1	0	94,552	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002813	SILVA MONTOYA MANUEL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. EQUIPO	E	10001752	10	202500000545	4	0	174,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002813	VASQUEZ ALFARO ANDREA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. EQUIPO	E	10001752	7	202500000545	3	0	118,713	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002813	AVILA ORTEGA PAULA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. EQUIPO	E	10001752	4	202500000545	2	0	217,500	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002813	VALENZUELA ELGUETA JULIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. EQUIPO	E	10001752	1	202500000545	1	0	290,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002815	CARVAJAL BRITO TAMARA JANINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001754	1	202500000523	1	0	139,564	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002816	PALENCIA CHIRIVELLA GABRIELA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN	E	10001755	28	202500000524	10	0	131,112	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002816	OLIVARES CEPEDA ASHLIE MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN	E	10001755	25	202500000524	9	0	139,564	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002816	CANALES CASTRO DIEGO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN	E	10001755	22	202500000524	8	0	226,677	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002816	DUARTE FLORES CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN	E	10001755	19	202500000524	7	0	102,694	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002816	DUARTE FLORES CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN	E	10001755	16	202500000524	6	0	182,385	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002816	CABEZAS AGUILAR JORGE ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN	E	10001755	13	202500000524	5	0	226,685	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002816	MUÑOZ ARAYA ALEXIS JONATHAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN	E	10001755	10	202500000524	4	0	139,564	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/07/2025	25002816	CANIBILO SEGOVIA YERKA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN	E	10001755	7	202500000524	3	0	139,564	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002816	ROBLES BARRAZA MARIA ESPERANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN	E	10001755	4	202500000524	2	0	154,841	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002816	TAPIA SAAVEDRA MONICA MONSERRAT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN	E	10001755	1	202500000524	1	0	139,564	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002817	CARVAJAL BARRAZA OMAR ANTONIO DE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001756	31	202500000525	11	0	237,832	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002817	IDELVA MELINA ESPINDOLA VARAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001756	28	202500000525	10	0	218,836	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002817	ACEITUNO LEAL CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001756	25	202500000525	9	0	237,832	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002817	BAUTISTA ARAYA FERNANDO MANUAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001756	22	202500000525	8	0	273,627	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002817	PEÑA MARTINEZ GUILLERMO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001756	19	202500000525	7	0	273,627	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002817	ROJAS ROJAS HUGO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001756	16	202500000525	6	0	273,627	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002817	REYGADA VELASQUEZ RENZO REINALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001756	13	202500000525	5	0	273,627	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002817	MOYA HURTADO MILENA IVANIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001756	10	202500000525	4	0	248,793	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002817	CALDERON CALDERON RAFAEL MARCOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001756	7	202500000525	3	0	212,825	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002817	CHINCHILLA SANDON SANDRA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001756	4	202500000525	2	0	273,627	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002817	REYGADA LICUIME PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001756	1	202500000525	1	0	197,623	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002820	CANALES CASTRO DIEGO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10001757	1	202500000530	1	0	127,633	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002837	JORQUERA SOZA JAVIERA CONSTANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. OMIL, SEGUN	E	10001758	16	202500000550	6	0	174,718	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002837	CORTES ALANCAY IGNACIO ELIAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. OMIL, SEGUN	E	10001758	13	202500000550	5	0	115,647	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002837	MARTINEZ MORALEDA LEANDRO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. OMIL, SEGUN	E	10001758	10	202500000550	4	0	115,647	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002837	VILCA ARANZAY YENNY CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. OMIL, SEGUN	E	10001758	7	202500000550	3	0	204,464	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002837	CRUZ CORTES ELIZABETH MARGOT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. OMIL, SEGUN	E	10001758	4	202500000550	2	0	118,604	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002837	ARANZAES ARANZAES WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. OMIL, SEGUN	E	10001758	1	202500000550	1	0	192,293	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/07/2025	25002838	RIVERA HURTADO PAULA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROG. ACOMP. EN CONTRA VIOLENCIA	E	10001759	10	202500000552	4	0	162,528	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002838	ALBARRACIN CAIMANQUE ANDREA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROG. ACOMP. EN CONTRA VIOLENCIA	E	10001759	7	202500000552	3	0	160,818	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002838	ROJAS FUENTEALBA LESLIE JOHANNA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROG. ACOMP. EN CONTRA VIOLENCIA	E	10001759	4	202500000552	2	0	159,107	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002838	SANDOVAL CUEVAS KATHERINNE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROG. ACOMP. EN CONTRA VIOLENCIA	E	10001759	1	202500000552	1	0	188,027	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002839	CALLEJAS BRAVO PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001760	7	202500000553	3	0	122,333	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002839	VALENZUELA VERGARA EVELYN YEMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001760	4	202500000553	2	0	213,994	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002839	ROMERO MENANTEAU MITZI SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001760	1	202500000553	1	0	125,076	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002840	LEYTON VILLARROEL JOCELYN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10001761	7	202500000554	3	0	134,589	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002840	BARRERA PINTO FRANCISCA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10001761	4	202500000554	2	0	187,531	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002840	GALLARDO PEREIRA KATTY ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10001761	1	202500000554	1	0	162,533	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002841	WILSON JALLAS CLAUDIA SIMONET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001762	1	202500000555	1	0	162,516	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002842	VEGA ZEPEDA GERALDINE ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10001763	7	202500000557	3	0	205,934	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002842	MADRID ORTIZ CLAUDIA CATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10001763	4	202500000557	2	0	205,934	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002842	TORO VILLEGAS ALEJANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10001763	1	202500000557	1	0	123,560	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002863	LUGONES SALAZAR LORENZO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001764	43	202500000564	15	0	109,756	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002863	TRIGO CONTULIANO ANYELO YOVANY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001764	40	202500000564	14	0	109,756	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002863	RAMOS DIAZ CESAR ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001764	37	202500000564	13	0	109,756	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002863	TRIGO CONTULIANO RICARDO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001764	34	202500000564	12	0	109,756	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002863	CORTES BRAVO EDUARDO PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001764	31	202500000564	11	0	106,097	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002863	HIDALGO RIVAS CARLOS FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001764	28	202500000564	10	0	109,756	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002863	CORTES VERGARA CRISTIAN WILLIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001764	25	202500000564	9	0	109,756	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/07/2025	25002863	GALARCE PEREIRA JORGE EDWIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001764	22	202500000564	8	0	109,756	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002863	TRIGO COFRE RICARDO HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001764	19	202500000564	7	0	109,756	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002863	CORTES BARRAZA PEDRO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001764	16	202500000564	6	0	109,756	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002863	RODRIGUEZ MORALES LUIS AURELIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001764	13	202500000564	5	0	109,756	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002863	RAMOS MENDOZA VLADIMIR HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001764	10	202500000564	4	0	109,756	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002863	ALVARADO GUZMAN NELSON DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001764	7	202500000564	3	0	109,756	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002863	MANUEL ANTONIO MIRANDA BERRIOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001764	4	202500000564	2	0	109,756	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002863	BARRAZA TAPIA DIONISIO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001764	1	202500000564	1	0	109,756	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002871	OSORIO MUÑOZ MITCHELLE CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S VIVIENDA, SEGUN	E	10001765	1	202500000569	1	0	217,426	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002819	SOLER BALTAZAR DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10001779	31	202500000527	11	0	142,876	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002819	PONCE GALLARDO GRETA MIRYAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10001779	28	202500000527	10	0	142,876	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002819	PEREIRA DUAVAUCHELLE CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10001779	25	202500000527	9	0	172,437	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002819	RUIZ VALLEJOS RAUL PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10001779	22	202500000527	8	0	142,876	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002819	CORTES CORTES JEANNETTE ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10001779	19	202500000527	7	0	142,876	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002819	CABRERA ESCUDERO MOISES RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10001779	16	202500000527	6	0	150,983	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002819	OBREGON LEIVA EMILIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10001779	13	202500000527	5	0	142,876	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002819	OLIVEROS FUENTES ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10001779	10	202500000527	4	0	142,876	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002819	MUÑOZ GALDAMEZ AGUSTIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10001779	7	202500000527	3	0	142,876	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002819	CATALAN PANES LUIS ABELARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10001779	4	202500000527	2	0	142,876	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002819	VASQUEZ DIAZ JUAN HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10001779	1	202500000527	1	0	142,876	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002843	ESTEFANIA DEYANIRA ARANCIBIA MOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE LA	E	10001780	7	202500000558	3	0	162,491	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/07/2025	25002843	ARAYA PAINEVILO ANA BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE LA	E	10001780	4	202500000558	2	0	141,948	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002843	VIVIANA ANGELICA DOMINGUEZ PEÑA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE LA	E	10001780	1	202500000558	1	0	160,781	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002845	NINAJA CONTRERAS JESUS KEVIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	235	202500000563	79	0	88,213	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002845	MIRIAM LEONOR COPA RAMOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	232	202500000563	78	0	88,213	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002845	ORTUÑO AIRA MIRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	229	202500000563	77	0	88,213	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002845	ELIAS PEREZ MOISES FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	226	202500000563	76	0	88,213	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002845	CABANILLAS VARGAS SEGUNDO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	223	202500000563	75	0	88,213	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002845	GONZALES LOPEZ ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	220	202500000563	74	0	87,287	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002845	VALLADARES MUÑOZ BENJAMIN NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	217	202500000563	73	0	88,213	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002845	GONZALEZ VILLCA LUIS ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	214	202500000563	72	0	85,291	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002845	PINILLA MONDACA MICHAEL NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	211	202500000563	71	0	88,213	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002845	OLIVARES NILO SEBASTIAN IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	208	202500000563	70	0	86,820	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002845	TORRES SALAS JORDAN ALAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	205	202500000563	69	0	72,565	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002845	FARIAS ESPEJO CONSTANZA BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	202	202500000563	68	0	88,213	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002845	SALAS SALAS ZOILA ADRIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	199	202500000563	67	0	88,213	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002845	SEGOVIA VASQUEZ YERKA NEVENCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	196	202500000563	66	0	88,213	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002845	RUBIO SILVESTRE MELISSA RAYSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	193	202500000563	65	0	88,213	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002845	RAMOS ANZA PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	190	202500000563	64	0	88,213	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002845	RAMIREZ GONZALEZ JOSELYN NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	187	202500000563	63	0	88,213	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002845	GALLEGUILLOS CRUZ YORDAN MICHAEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	184	202500000563	62	0	88,213	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002845	REYES PLAZA YAQUELIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	181	202500000563	61	0	88,213	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/07/2025	25002845	MESTRE SAAVEDRA CARLOS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	178	202500000563	60	0	88,213	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002845	CARRETERO VARELA SANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	175	202500000563	59	0	88,213	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002845	BOGGIONI ROJAS GUIDO CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	172	202500000563	58	0	136,061	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002845	GUZMAN VALDIVIA ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	169	202500000563	57	0	85,291	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002845	VILLEGAS VILLALOBOS ANA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	166	202500000563	56	0	88,213	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002845	LAZCANO GUACTE MILKA CATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	163	202500000563	55	0	109,756	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002845	IBAÑEZ FUENTES FABIOLA DE LAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	160	202500000563	54	0	88,213	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002845	PAVEZ FARIAS LUIS OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	157	202500000563	53	0	109,756	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002845	ESPEJO ROJAS PAULA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	154	202500000563	52	0	136,061	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002845	MORO GARE HELGA SABINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	151	202500000563	51	0	85,291	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002845	VILCHES ANGEL LUZ ELIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	148	202500000563	50	0	87,748	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002845	GONZALEZ RODRIGUEZ PEDRO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	145	202500000563	49	0	136,061	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002845	TAPIA CASTILLO OSMAN GUSTAVO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	142	202500000563	48	0	88,213	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002845	VEAS BACIAN LUIS ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	139	202500000563	47	0	109,756	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002845	MALDONADO HERNANDEZ SARA CLOTILDE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	136	202500000563	46	0	88,213	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002845	BERNA CUADRA NESTOR ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	133	202500000563	45	0	88,213	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002845	SALAS ROMERO MANUEL OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	130	202500000563	44	0	164,211	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002845	MADARIAGA AYALA JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	127	202500000563	43	0	87,748	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002845	VEGA VELASQUEZ LUISA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	124	202500000563	42	0	88,213	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002845	PANIRE PANIRE ZENOBIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	121	202500000563	41	0	88,213	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002845	VIVANCO VIVANCO WALTER EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	118	202500000563	40	0	136,061	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/07/2025	25002845	ARAYA ORELLANA ZAIDA DE LA ROSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	115	202500000563	39	0	88,213	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002845	CORTES HERRERA ROSA DOMINGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	112	202500000563	38	0	88,213	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002845	CORTES FERNANDEZ JUAN BAUTISTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	109	202500000563	37	0	88,213	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002845	ANZA ANZA DOMITILA BENITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	106	202500000563	36	0	88,213	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002845	CHAVEZ HUACA VALERIA CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	103	202500000563	35	0	88,213	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002845	DIAZ MIRANDA RICARDO OSCIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	100	202500000563	34	0	88,213	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002845	CASTILLO OPAZO SILVIA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	97	202500000563	33	0	88,213	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002845	ANGEL ANGEL ARSENIO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	94	202500000563	32	0	88,213	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002845	CRUZ COLQUE EUSEBIA ASUNCION	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	91	202500000563	31	0	88,213	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002845	AVILA QUIÑONES RAUL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	88	202500000563	30	0	88,213	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002845	ROJAS ANGEL BERNARDITA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	85	202500000563	29	0	88,213	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002845	LEIVA LEIVA JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	82	202500000563	28	0	88,213	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002845	PLAZA CORTES YOLANDA ELISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	79	202500000563	27	0	88,213	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002845	SOLOAGA GALLARDO JORGE RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	76	202500000563	26	0	88,213	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002845	YAÑEZ RIFFO CLORINDA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	73	202500000563	25	0	88,213	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002845	ESPINOZA ANDRADE SAMUEL ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	70	202500000563	24	0	88,213	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002845	ACUÑA ARGANDOÑA GUSTAVO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	67	202500000563	23	0	136,061	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002845	ROJAS AGUILERA ANA DEL ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	64	202500000563	22	0	88,213	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002845	JUAREZ BARRIOS ANTONIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	61	202500000563	21	0	88,213	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002845	ESPINOZA PASTEN ARMANDO MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	58	202500000563	20	0	88,213	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002845	RIVERA APABLAZA SAMUEL BERNARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	55	202500000563	19	0	88,213	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/07/2025	25002845	BORDONES ARDILES BERTA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	52	202500000563	18	0	88,213	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002845	ANZA ALMENDRAS HIPOLITO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	49	202500000563	17	0	88,213	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002845	ORTIZ BERRIOS ISABEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	46	202500000563	16	0	88,213	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002845	LEDEZMA LEDEZMA PEDRO DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	43	202500000563	15	0	88,213	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002845	GODOY ASTUDILLO ROSALINA ERICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	40	202500000563	14	0	88,213	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002845	DOMINGUEZ CAMPILLAY RUBEN ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	37	202500000563	13	0	88,213	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002845	COLQUE COLQUE GLORIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	34	202500000563	12	0	88,213	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002845	MAYA FLORES SERGIO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	31	202500000563	11	0	88,213	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002845	OLIVARES OLIVARES PROSPERINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	28	202500000563	10	0	88,213	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002845	CARMONA ORELLANA JORGE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	25	202500000563	9	0	136,061	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002845	AGUILERA COLLADO SERGIO MARCOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	22	202500000563	8	0	109,756	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002845	GODOY ALVAREZ ROLANDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	19	202500000563	7	0	88,213	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002845	RODRIGUEZ CONTRERAS SIMON ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	16	202500000563	6	0	88,213	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002845	CORDOVA CORTES LUIS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	13	202500000563	5	0	85,291	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002845	CASTILLO CASTILLO ALFONSO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	10	202500000563	4	0	88,213	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002845	GUZMAN SAINES LISARDO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	7	202500000563	3	0	88,213	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002845	CASTILLO QUIROGA IRLANDA OLIVIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	4	202500000563	2	0	88,213	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002845	ESQUIBEL CONTRERAS GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	1	202500000563	1	0	88,213	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	DORADOR GONZALEZ CLAUDIA INGRID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	238	202500000565	80	0	88,213	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	SILVA ROJO LIDIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	235	202500000565	79	0	67,630	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	SAAVEDRA ROJAS PATRICIO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	232	202500000565	78	0	109,756	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/07/2025	25002864	SALFATE MORALES PATRICIA YANET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	229	202500000565	77	0	88,213	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	CÀRDENAS ÒRDENES SARA GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	226	202500000565	76	0	88,213	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	ALBORNOZ YAVAR PATRICIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	223	202500000565	75	0	88,213	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	SANCHEZ CASTILLO DIOSA ISOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	220	202500000565	74	0	88,213	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	PIZARRO TAPIA ROXANA MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	217	202500000565	73	0	88,213	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	GOMEZ ALARCON OSVALDO ALCIDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	214	202500000565	72	0	122,455	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	HIDALGO PARRA SIGISFREDO ARIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	211	202500000565	71	0	88,213	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	DUBOS CACERES VERONICA ESMERALDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	208	202500000565	70	0	109,756	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	VARAS VELASQUEZ MARIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	205	202500000565	69	0	85,291	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	SALINAS JORQUERA EDGARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	202	202500000565	68	0	109,756	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	ZEPEDA GALLEGUILLOS MARCELA ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	199	202500000565	67	0	88,213	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	SANTANDER ESPINOSA ANGELINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	196	202500000565	66	0	88,213	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	MITZY DEL CARMEN HENRIQUEZ GUZMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	193	202500000565	65	0	88,213	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	VILLARROEL RIVERA ANA JULIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	190	202500000565	64	0	88,213	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	ALFARO PALTA ALEJANDRINA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	187	202500000565	63	0	136,061	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	GARRIDO ESPERGUEL YEANETTE SUSANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	184	202500000565	62	0	88,213	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	GALLARDO GARCIA HECTOR EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	181	202500000565	61	0	109,756	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	FLORES ARAYA ANA ERMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	178	202500000565	60	0	88,213	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	SOLOAGA GALLARDO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	175	202500000565	59	0	88,213	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	HERNANDEZ NUÑEZ TERESA ELOISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	172	202500000565	58	0	88,213	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	ROJO BRUNA RUTH SOLEDAD DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	169	202500000565	57	0	88,213	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/07/2025	25002864	COVARRUBIAS CARRETERO MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	166	202500000565	56	0	88,213	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	CASTILLO ESPINOZA JULIO WLADIMIR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	163	202500000565	55	0	88,213	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	MAMERTA ALI BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	160	202500000565	54	0	88,213	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	ALCOZER DURAN MARIA LUZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	157	202500000565	53	0	88,213	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	GOMEZ GALLARDO MARCELO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	154	202500000565	52	0	109,756	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	CORTES TELLO ALICIA MARILYN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	151	202500000565	51	0	88,213	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	CUELLO LOPEZ ANTONIO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	148	202500000565	50	0	88,213	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	MONTIEL ANDRADE MANUEL ELADIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	145	202500000565	49	0	88,213	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	CRUZ RIVERA ERIK WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	142	202500000565	48	0	85,291	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	FLORES ARAYA ALEJANDRO MARTIN JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	139	202500000565	47	0	88,213	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	CHANCAY CASTILLO GLADYS EDITH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	136	202500000565	46	0	88,213	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	BRAVO GONZALEZ ELENA ALICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	133	202500000565	45	0	136,061	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	LOPEZ VALDEVENITO ROSA GUILLERMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	130	202500000565	44	0	88,213	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	CUELLO LOPEZ ELIZABETH AMELIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	127	202500000565	43	0	88,213	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	ANZA HERIDA MARIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	124	202500000565	42	0	179,254	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	GODOY VEGA RODOLFO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	121	202500000565	41	0	109,756	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	CAMPILLAY ARAYA MIRTHA DEL TRANSITO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	118	202500000565	40	0	88,213	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	HERRERA GALLARDO GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	115	202500000565	39	0	88,213	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	VEAS ROJAS LUIS HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	112	202500000565	38	0	109,756	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	ESPINOZA PEREZ JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	109	202500000565	37	0	88,213	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	ROBLEDO ROBLEDO JUAN EUSTAQUIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	106	202500000565	36	0	88,213	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/07/2025	25002864	ALVAREZ VEGA YOLANDA MIREYA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	103	202500000565	35	0	88,213	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	CASTILLO MUÑOZ MARIO ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	100	202500000565	34	0	88,213	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	PARRA BUSTOS GUADALUPE INES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	97	202500000565	33	0	88,213	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	MENA CAMPILLAY LASTENIA LUZMIRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	94	202500000565	32	0	88,213	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	MOLINA SALAZAR NANCY DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	91	202500000565	31	0	88,213	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	ARAYA CUELLO JUANA DAISY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	88	202500000565	30	0	88,213	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	RIVAS BARRAZA RUTH MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	85	202500000565	29	0	109,756	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	GUERRERO FIGUEROA FERNANDO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	82	202500000565	28	0	88,213	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	AYAN GUENCHUR CARLOS JAIME	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	79	202500000565	27	0	109,756	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	GARCIA MUÑOZ HERNAN GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	76	202500000565	26	0	85,272	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	DIAZ BRAVO JOSE IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	73	202500000565	25	0	88,213	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	RIVERA EDUARDO ANICETO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	70	202500000565	24	0	109,756	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	MALEBRAN ESPINOZA WILSON DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	67	202500000565	23	0	88,213	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	BARRAZA BUGUEÑO RENE OCTAVIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	64	202500000565	22	0	88,213	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	ROJAS RODRIGUEZ RAUL SILVERIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	61	202500000565	21	0	109,756	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	ROJO BRUNA YESMINA DEL TRANSITO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	58	202500000565	20	0	88,213	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	VILLASECA ARANCIBIA LUIS PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	55	202500000565	19	0	109,756	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	VALENZUELA OGALDE ADAN DALIBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	52	202500000565	18	0	88,213	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	BUGUEÑO SALAZAR SYLVIA ANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	49	202500000565	17	0	88,213	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	ALIAGA OSORIO CARLOS EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	46	202500000565	16	0	88,213	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	GALLARDO TORRES HECTOR BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	43	202500000565	15	0	85,291	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/07/2025	25002864	GALLARDO TORRES GILBERTO FELIX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	40	202500000565	14	0	88,213	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	ARAYA TORRES MARIA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	37	202500000565	13	0	88,213	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	MUNOZ MORALES JUAN ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	34	202500000565	12	0	88,213	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	ROJAS CERDA VIRGINIA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	31	202500000565	11	0	88,213	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	FUENTES VEGA OSCIEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	28	202500000565	10	0	88,213	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	CASTILLO DURAN GONZALO DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	25	202500000565	9	0	88,213	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	ALVARADO MAUREIRA ROSA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	22	202500000565	8	0	88,213	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	YAÑEZ LAZO DANIEL OSCAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	19	202500000565	7	0	109,756	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	ROBERTO ALONSO IBAÑEZ ZUÑIGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	16	202500000565	6	0	88,213	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	GUARDA GONZALEZ JUAN GENARO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	13	202500000565	5	0	82,332	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	GONZALEZ TAMBLAY AMADA IRENE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	10	202500000565	4	0	85,900	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	FRANCISCO GUSTAVO BURGOS BURGOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	7	202500000565	3	0	88,213	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	INOSTROZA OGAZ JUAN SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	4	202500000565	2	0	88,213	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	OLMOS CARVAJAL MARTIN NELO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	1	202500000565	1	0	88,213	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	MEDRANO HERRERA LUIS ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	367	202500000565	123	0	109,756	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	LIMACHI DE LUGONES CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	364	202500000565	122	0	88,213	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	NUÑEZ BLANCO FORTUNATA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	361	202500000565	121	0	88,213	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	SUAREZ RODRIGUEZ MARTHA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	358	202500000565	120	0	88,213	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	CAMPOS SANTIESTEVES MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	355	202500000565	119	0	88,213	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	AREVALO MESA GUILLERMO GONZALO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	352	202500000565	118	0	109,756	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	LARGO GUAMAN GERMAN BOLIVAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	349	202500000565	117	0	136,061	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/07/2025	25002864	PIMENTEL SPERRHAKE BELEN EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	346	202500000565	116	0	109,756	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	ROSSO REYES SKARLET ANAIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	343	202500000565	115	0	109,756	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	SEPULVEDA RAMOS JOSUE FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	340	202500000565	114	0	109,756	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	ALCAYAGA MUÑOZ CAMILO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	337	202500000565	113	0	88,213	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	VILLARROEL VASQUEZ GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	334	202500000565	112	0	88,213	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	IRIBARREN GARRIDO ALEJANDRA CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	331	202500000565	111	0	84,830	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	MARAMBIO CANGANA VERONICA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	328	202500000565	110	0	76,526	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	SOTO FLORES DANIELA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	325	202500000565	109	0	23,062	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	VILLARROEL VASQUEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	322	202500000565	108	0	88,213	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	SILVA SILVA JOCELIN ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	319	202500000565	107	0	136,061	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	LUISA VITALIA SALAS SALAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	316	202500000565	106	0	88,213	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	RIVERA LEDESMA NOEMI JESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	313	202500000565	105	0	109,756	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	AYAN ZOLOAGA MARIA NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	310	202500000565	104	0	88,213	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	FLORES VEGA LISSET ELSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	307	202500000565	103	0	137,542	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	MAMANI MAMANI MARIA LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	304	202500000565	102	0	88,213	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	TENORIO GODOY EVELYN GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	301	202500000565	101	0	109,756	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	ALVARADO DUBOS KAREN VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	298	202500000565	100	0	88,213	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	GODOY DELGADILLO PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	295	202500000565	99	0	88,213	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	NILO COLQUE MACARENA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	292	202500000565	98	0	136,061	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	LEDESMA GALLEGUILLOS KAREN LUCIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	289	202500000565	97	0	88,213	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	PINO OSSANDON DIEGO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	286	202500000565	96	0	109,756	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/07/2025	25002864	RAMOS MAMANI NINFA JHANET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	283	202500000565	95	0	88,213	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	OSORIO LEIVA RAUL EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	280	202500000565	94	0	88,213	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	GONZALEZ ORELLANA RUBEN HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	277	202500000565	93	0	109,756	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	CARRIZO ROJAS OLGA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	274	202500000565	92	0	136,061	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	TAMARA NELIDA CRUZ VIDAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	271	202500000565	91	0	85,272	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	BALTAZAR SALVA JORGE BRAULIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	268	202500000565	90	0	85,291	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	SARAVIA MONTECINOS VANESSA LETICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	265	202500000565	89	0	85,291	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	PIZARRO OLIVARES JOVELINA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	262	202500000565	88	0	88,213	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	PEREZ CRUZ ROSA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	259	202500000565	87	0	88,213	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	IBACACHE CALDERON JASSMINE SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	256	202500000565	86	0	85,291	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	ARAYA BORDONES MARIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	253	202500000565	85	0	88,213	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	RODRIGUEZ GONZALEZ MERCEDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	250	202500000565	84	0	88,213	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	ARAYA VALDES SILVANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	247	202500000565	83	0	88,213	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	GONZALEZ ORELLANA KAREN MARTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	244	202500000565	82	0	136,061	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002864	VARAS VELASQUEZ FERNANDO ALEXIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	241	202500000565	81	0	109,756	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002870	GONZALEZ PATIÑO VELISAIDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001783	157	202500000566	53	0	86,743	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002870	TOMAS CARDENAS DAZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001783	154	202500000566	52	0	88,213	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002870	GUTIERREZ PONCE INES ANCELMA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001783	151	202500000566	51	0	79,936	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002870	CEDEÑO ROJAS MARISOL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001783	148	202500000566	50	0	102,045	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002870	CARO GUERRERO MARCELO ALEXI	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001783	145	202500000566	49	0	86,278	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002870	MARAMBIO CHURKOVIC IVO NIKOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001783	142	202500000566	48	0	85,272	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/07/2025	25002870	CARDENAS IBACACHE MIGUEL ANGEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001783	139	202500000566	47	0	88,213	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002870	MAGNA MUÑOZ ALVIN BRANDON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001783	136	202500000566	46	0	82,497	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002870	HUANCA AYAVIRE ROBINSON DARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001783	133	202500000566	45	0	109,756	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002870	MAMANI ALARCON ALEXIS EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001783	130	202500000566	44	0	85,272	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002870	GALLEGUILLOS PANIRE GINETT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001783	127	202500000566	43	0	88,213	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002870	ROJAS DIAZ YERCO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001783	124	202500000566	42	0	79,391	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002870	CALDERON GUAJARDO CINDY MARIA ELFA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001783	121	202500000566	41	0	100,971	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002870	GUERRERO SOLIS MARIA CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001783	118	202500000566	40	0	85,272	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002870	FERREL YERE CAROLINA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001783	115	202500000566	39	0	88,213	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002870	CORTES TABILO ALCIDES ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001783	112	202500000566	38	0	82,332	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002870	VARGAS CUELLO ALEJANDRO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001783	109	202500000566	37	0	47,941	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002870	MIRANDA MIRANDA SONIA EUGENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001783	106	202500000566	36	0	88,213	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002870	HENRIQUEZ HENRIQUEZ ISMAEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001783	103	202500000566	35	0	82,332	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002870	MARTINEZ PINILLA PABLO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001783	100	202500000566	34	0	88,213	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002870	ANZA AYAVIRE PAMELA NANCY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001783	97	202500000566	33	0	88,213	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002870	ANZA AYAVIRE JAVIER ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001783	94	202500000566	32	0	88,213	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002870	PERALTA CASTILLO ALEJANDRA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001783	91	202500000566	31	0	84,544	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002870	GARCIA PASTEN OSCAR MANEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001783	88	202500000566	30	0	88,213	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002870	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001783	85	202500000566	29	0	109,756	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002870	BARRAZA MALUENDA DANIZA MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001783	82	202500000566	28	0	79,936	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002870	GALLEGUILLOS COPA NELLY JUANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001783	79	202500000566	27	0	88,213	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/07/2025	25002870	LLANCA OYARCE LUCIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001783	76	202500000566	26	0	98,837	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002870	BERMUDEZ LABRA JUAN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001783	73	202500000566	25	0	88,223	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002870	CRESCENCIO ROQUE BERNA AYAVIRE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001783	70	202500000566	24	0	88,213	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002870	GLENDA DE MERCEDES CONTRERAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001783	67	202500000566	23	0	79,936	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002870	PANIRE COLAMAR MARIA VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001783	64	202500000566	22	0	88,213	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002870	ARAYA CARDANI NELSON IVAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001783	61	202500000566	21	0	109,756	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002870	ASTUDILLO TRIGO JOSE CARLOS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001783	58	202500000566	20	0	91,234	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002870	TAGLE GAONA ERWIN HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001783	55	202500000566	19	0	106,097	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002870	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001783	52	202500000566	18	0	88,213	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002870	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001783	49	202500000566	17	0	109,756	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002870	GONZALEZ AGUILERA HECTOR ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001783	46	202500000566	16	0	109,756	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002870	CODD ARANCIBIA MARCELINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001783	43	202500000566	15	0	102,045	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002870	BARTOLO CRUZ JOSE GERMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001783	40	202500000566	14	0	88,213	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002870	FLORES ORDENES CARLOS ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001783	37	202500000566	13	0	88,213	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002870	CASTILLO ESPINOZA PEDRO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001783	34	202500000566	12	0	107,927	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002870	VILTE VILTE JUAN EUGENIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001783	31	202500000566	11	0	109,756	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002870	MIRANDA FAJARDO OLGA NELLY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001783	28	202500000566	10	0	91,858	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002870	OYARCE SEGOVIA SEGUNDO SALVADOR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001783	25	202500000566	9	0	99,454	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002870	TELMO ANTONIO SOTO RETAMAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001783	22	202500000566	8	0	87,748	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002870	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001783	19	202500000566	7	0	88,213	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002870	CARVAJAL ALVARADO ELSA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001783	16	202500000566	6	0	79,936	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/07/2025	25002870	BARRERA ESCOBAR FRANCISCO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001783	13	202500000566	5	0	88,213	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002870	TAPIA RAMOS JUAN JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001783	10	202500000566	4	0	88,213	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002870	CRUZ CRUZ MARIA ORFELIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001783	7	202500000566	3	0	74,715	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002870	GAETE GAETE UBERLINDA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001783	4	202500000566	2	0	79,936	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002870	NEIRA ZEPEDA YUDELINA MARINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001783	1	202500000566	1	0	79,936	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002872	ERAZO PAEZ DANIZA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001801	4	202500000570	2	0	149,824	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002872	HIDALGO MOLINA FABIOLA DANIELLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001801	1	202500000570	1	0	80,896	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002872	ESCARATE CASTILLO MATHIA IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001801	16	202500000570	6	0	110,311	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002872	ALFARO MONDACA DAMMARY ITZEL YAELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001801	13	202500000570	5	0	106,634	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002872	VEGA IRRIBARREN PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001801	10	202500000570	4	0	102,957	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002872	TORRES SALDIVAR DANIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001801	7	202500000570	3	0	110,311	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2025	25002918	BRAVO VILLEGAS MARJORIE FRANCHESCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, A FRANCHESCA BRAVO VILLEGAS DEL PROGRAMA SER.	E	10001818	1	202500000577	1	0	162,464	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2025	25002919	ALFARO CAMPAÑA ROCIO CATALINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC.	E	10001819	4	202500000578	2	0	167,263	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2025	25002919	RODRIGUEZ VERGARA FABIOLA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC.	E	10001819	1	202500000578	1	0	162,528	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2025	25002920	PLAZA ROMERO CARLOS ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001820	16	202500000579	6	0	213,152	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2025	25002920	VERGARA PIZARRO MARIA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001820	13	202500000579	5	0	79,502	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2025	25002920	PALMA SANTIBAÑEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001820	10	202500000579	4	0	51,228	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2025	25002920	SALGADO HERRERA RAUL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001820	7	202500000579	3	0	113,967	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2025	25002920	RODRIGUEZ HOFFMANN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001820	4	202500000579	2	0	113,959	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2025	25002920	CRUZ VARAS PABLA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001820	1	202500000579	1	0	79,502	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2025	25002921	ELIZABETH ROSARIO QUISPE TITO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC.	E	10001821	13	202500000581	5	0	158,257	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/07/2025	25002921	ZULETA JARA BRAYAN ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC.	E	10001821	10	202500000581	4	0	176,339	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2025	25002921	RIVERA RIVERA NICOLE ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC.	E	10001821	7	202500000581	3	0	109,848	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2025	25002921	CORTES ZUNA VIOLETA JENNIFER	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC.	E	10001821	4	202500000581	2	0	161,678	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2025	25002921	CHAPARRO OLIVARES NATALIA ELIZABETH	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC.	E	10001821	1	202500000581	1	0	195,390	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2025	25002922	CARVAJAL PLAZA PAMELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, A PAMELA CARVAJAL PLAZA DEL PROGRAMA SOCIALES	E	10001822	1	202500000573	1	0	116,095	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2025	25002923	AMURRIO CORANTE CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GASTOS EN	E	10001823	4	202500000574	2	0	129,738	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2025	25002923	MORA ZAPATA PERLA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GASTOS EN	E	10001823	1	202500000574	1	0	203,061	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2025	25002924	CADENAS COLLAO CRISTOBAL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001824	25	202500000575	9	0	190,315	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2025	25002924	CONDORE ROJAS MARCO SAMUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001824	22	202500000575	8	0	183,303	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2025	25002924	FLORES SUAREZ ELEAZAR FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001824	19	202500000575	7	0	123,983	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2025	25002924	COPA MOLLO YESLAYNNE YESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001824	16	202500000575	6	0	184,305	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2025	25002924	PUEBLA RIVERA JORGE LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001824	13	202500000575	5	0	189,313	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2025	25002924	VIDAL ROBLEDO MARIA DOLORES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001824	10	202500000575	4	0	116,095	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2025	25002924	GONZALEZ GUZMAN YENDERHY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001824	7	202500000575	3	0	120,317	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2025	25002924	MALDONADO MANCILLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001824	4	202500000575	2	0	116,095	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2025	25002924	CUELLO GLAVES ILDA ENRIQUETA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001824	1	202500000575	1	0	116,095	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2025	25002925	PRADENAS SALVA TANIA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL	E	10001825	7	202500000576	3	0	118,604	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2025	25002925	ESPINOZA GUZMAN PABLO RIGOBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL	E	10001825	4	202500000576	2	0	163,624	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2025	25002925	ZULETA ALVARADO HUMBERTO DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL	E	10001825	1	202500000576	1	0	163,624	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2025	25002960	ROBLES PONCE KHYRON HIGHLANDER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES MAYO Y JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001853	4	202500000583	2	0	115,484	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2025	25002960	ROBLES PONCE KHYRON HIGHLANDER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES MAYO Y JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001853	1	202500000583	1	0	102,652	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/07/2025	25002975	ALFARO JARAMILLO JUDITH LUMINANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10001854	13	202500000592	5	0	162,487	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2025	25002975	MANQUEZ CUETO CAMILA NIKKOL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10001854	10	202500000592	4	0	162,487	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2025	25002975	ARAYA VEGA CYNTHIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10001854	7	202500000592	3	0	116,065	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2025	25002975	SEGOVIA HERRERA PAOLA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10001854	4	202500000592	2	0	195,340	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2025	25002975	SANCHEZ VICENTELO LINDA MAYLING	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10001854	1	202500000592	1	0	168,702	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2025	25002976	SEGOVIA BARTOLO WILSON NIBALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURAL,	E	10001855	1	202500000591	1	0	211,780	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2025	25002961	BERNA SAIRE IRENE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL FUNCIONARIA SRA. IRENE BERNA SAIRE, PERSONAL	E	10001856	1	202500000584	1	0	104,792	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2025	25002962	ORELLANA BARRA MARIA CONSTANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10001857	1	202500000586	1	0	126,066	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2025	25002963	TRONCOSO CASTILLO ANGELICA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001858	7	202500000587	3	0	52,548	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2025	25002963	GALLARDO MUÑOZ MARWIN EDI	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001858	4	202500000587	2	0	11,762	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2025	25002963	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001858	1	202500000587	1	0	109,756	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2025	25002964	CASTRO LEIVA FRANCISCO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10001859	4	202500000588	2	0	33,995	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2025	25002964	GARAY ROMERO ROSA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10001859	1	202500000588	1	0	45,327	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2025	25002965	CASTILLO ALEJOS GUILLERMO SEBASTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	E	10001860	37	202500000590	13	0	20,436	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2025	25002965	ARACENA DEL SOLAR EDUARDO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	E	10001860	34	202500000590	12	0	10,218	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2025	25002965	VILLANUEVA MAULEN RUBEN PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	E	10001860	31	202500000590	11	0	13,624	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2025	25002965	SILVA FUENTES HECTOR JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	E	10001860	28	202500000590	10	0	23,842	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2025	25002965	FERNANDEZ CALDERON CELEN PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	E	10001860	25	202500000590	9	0	18,733	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2025	25002965	FLORES TOLEDO CRISTIAN FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	E	10001860	22	202500000590	8	0	28,951	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2025	25002965	JIMENEZ BORDONES ADRIANA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	E	10001860	19	202500000590	7	0	27,248	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2025	25002965	VEGA GUERRA DANIZA AMANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	E	10001860	16	202500000590	6	0	27,248	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/07/2025	25002965	LOAYZA OLGUIN ADA SYBILA DE LOURDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	E	10001860	13	202500000590	5	0	51,091	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2025	25002965	SANDON CARVAJAL JORE PABLO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	E	10001860	10	202500000590	4	0	13,624	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2025	25002965	LUZA SARMIENTO MIRIAM DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	E	10001860	7	202500000590	3	0	18,733	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2025	25002965	MUR RAMOS MARITZA RAQUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	E	10001860	4	202500000590	2	0	40,873	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2025	25002965	OGALDE FUENTES MARIA TERESA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	E	10001860	1	202500000590	1	0	13,624	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2025	25002969	ALAMOS SANTANA YARELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001861	1	202500000600	1	0	86,673	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2025	25002970	OLIVARES TAGLE ALEXANDRA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001862	1	202500000599	1	0	114,014	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2025	25002971	VALDIVIA ARANCIBIA BASTIAN DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001863	7	202500000598	3	0	73,057	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2025	25002971	ARAYA VILLARROEL ELIZABETH MELANIE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001863	4	202500000598	2	0	175,547	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2025	25002971	CORTES RIVERA SEBASTIAN OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001863	1	202500000598	1	0	209,613	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2025	25002972	HUINE TAPIA CRISTIAN JEANS PIERE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001864	4	202500000596	2	0	133,850	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2025	25002972	AREVALO MAYA REBECA SOLANGE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001864	1	202500000596	1	0	130,748	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2025	25002973	ROJAS LOPEZ CARLOS ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER.COM. PROG.	E	10001865	4	202500000595	2	0	161,500	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2025	25002973	ACOSTA OLIVARES JENNIFER ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER.COM. PROG.	E	10001865	1	202500000595	1	0	120,872	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2025	25002974	ORTEGA OCHOA JENNY DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV COM PROG SOC	E	10001866	1	202500000593	1	0	256,924	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	25003043	I.M.C. 10% RETENCIONES	TRASPASO DEL 14,50% DE IMPUESTO A LA RENTA, DE LOS HONORARIOS POR EL MES DE JUNIO 2025, SEGÚN LO INFORMADO POR LA DIRECCIÓN DE	E	10001871	1	202500001580	1	53,367,271	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	25003152	ARACENA PEÑA EDUARDO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL	E	10001958	1	202500000605	1	0	26,154	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	25003153	MARTINEZ CHUMBIAUCA MONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001959	1	202500000606	1	0	136,061	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	25003158	GARAY ROMERO ROSA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10001960	19	202500000609	7	0	45,327	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	25003158	CONTRERAS CAVADA ANGELA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10001960	16	202500000609	6	0	33,995	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	25003158	SALAZAR PEREZ NINOSKA VALERIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10001960	13	202500000609	5	0	45,327	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/07/2025	25003158	GUERRERO GONZALEZ PAOLA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10001960	10	202500000609	4	0	22,494	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	25003158	TAPIA RODRIGUEZ MARIO ALEX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10001960	7	202500000609	3	0	45,327	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	25003158	ARAYA ROJAS ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10001960	4	202500000609	2	0	54,705	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	25003158	CAMPILLAY CRUZ MIRIAM DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10001960	1	202500000609	1	0	39,661	
Area Gestión :	000000000000										
21/07/2025	25003149	GALLARDO ALFARO GUMERCINDO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001962	1	202500000602	1	0	106,097	
Area Gestión :	000000000000										
22/07/2025	25003229	VEGA MOLINA PEDRO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL FUNCIONARIO SR. PEDRO VEGA MOLINA, PERSONAL	E	10001970	1	202500000617	1	0	35,582	
Area Gestión :	000000000000										
22/07/2025	25003230	ROJAS OLIVARES NICOLE ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001971	4	202500000613	2	0	104,700	
Area Gestión :	000000000000										
22/07/2025	25003230	TABILO AVILES HUGO DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001971	1	202500000613	1	0	139,160	
Area Gestión :	000000000000										
22/07/2025	25003230	ROJAS OLIVARES MACKARENA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001971	7	202500000613	3	0	104,700	
Area Gestión :	000000000000										
22/07/2025	25003231	CASTRO LEIVA FRANCISCO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10001972	1	202500000614	1	0	33,995	
Area Gestión :	000000000000										
22/07/2025	25003233	CARRASCO HONORES YOSELIN PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10001973	4	202500000616	2	0	91,232	
Area Gestión :	000000000000										
22/07/2025	25003233	FABRES CORDOVA ANITA DOMINIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10001973	1	202500000616	1	0	121,642	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2025	25003147	ALFARO MONDACA DAMMARY ITZEL YAELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10002000	4	202500000607	2	0	22,062	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2025	25003147	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10002000	1	202500000607	1	0	292,894	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2025	25003291	GAETE CASTRO WILSON EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL FUNCIONARIO SR. WILSON GAETE CASTRO PERSONAL	E	10002009	1	202500000622	1	0	23,524	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2025	25003286	OLMOS URRUTIA FRANCHESCA DAYAN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC.	E	10002010	1	202500000623	1	0	59,687	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2025	25003289	RAMOS CARRIZO GISELLE ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, A LA SRA. GISELLE RAMOS CARRIZO PERSONAL DEL	E	10002011	1	202500000620	1	0	157,118	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2025	25003290	GATICA CORTES EDUARDO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL FUNCIONARIO SR. EDUARDO GATICA CORTES	E	10002012	1	202500000621	1	0	69,600	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2025	25003304	ORELLANA BARRA MARIA CONSTANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, A LA SRA MARIA ORELLANA BARRA, PERSONAL DEL	E	10002013	1	202500000628	1	0	126,873	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2025	25003285	ARAYA GAMBOA DARLENE YULIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10002015	7	202500000624	3	0	182,786	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2025	25003285	ALVAREZ RAMIREZ NESTOR LEANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10002015	4	202500000624	2	0	66,109	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
25/07/2025	25003285	JAQUE MOLINA NICOLE ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10002015	1	202500000624	1	0	76,076	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.001.001.001				53,367,271	53,810,466	
			Total por Cuenta		214.11.01.001.001.001				53,367,271	53,810,466	443,195

214.11.01.002.001.001 Retenciòn 10% (Muj.Jefas de Hogar)

02/07/2025	25002748	ALFARO RODRIGUEZ CINTIA MICAELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000129	20	202500000528	7	0	106,396	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002748	MOLINA CORDOVA IRMA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000129	8	202500000528	3	0	181,690	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002748	AKIMOTO CARVAJAL ITSUMI KAORO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000129	11	202500000528	4	0	99,426	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002748	RODRIGUEZ SEGURA ANYELI GEMA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000129	14	202500000528	5	0	85,386	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002748	IRARRAZABAL GONZALEZ KATERIN	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000129	17	202500000528	6	0	99,426	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002748	THOMAS RUBINA MARGARET PAMELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000129	2	202500000528	1	0	99,426	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002748	VALLE VARAS YASNA MARIANELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000129	5	202500000528	2	0	224,766	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002749	GONZALEZ POLLONI GIGLIOLA MAGDALA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000130	11	202500000529	4	0	114,367	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002749	MANQUE VILLARROEL LORENA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000130	14	202500000529	5	0	114,367	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002749	MOLINA CORDOVA IRMA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000130	17	202500000529	6	0	3,655	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002749	AKIMOTO CARVAJAL ITSUMI KAORO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000130	20	202500000529	7	0	14,941	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002749	RODRIGUEZ SEGURA ANYELI GEMA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000130	23	202500000529	8	0	101,122	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002749	TRILLO MONDACA CATALINA JAVIERA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000130	26	202500000529	9	0	204,299	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002749	IRARRAZABAL GONZALEZ KATERIN	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000130	29	202500000529	10	0	14,941	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002749	ALFARO RODRIGUEZ CINTIA MICAELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000130	32	202500000529	11	0	38,524	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002749	THOMAS RUBINA MARGARET PAMELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000130	5	202500000529	2	0	14,941	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002749	VALLE VARAS YASNA MARIANELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000130	8	202500000529	3	0	9,302	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002749	PARRAGA REYES MIRNA MAGALI	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000130	2	202500000529	1	0	80,217	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/07/2025	25002773	GUERRA GALLEGUILLOS FRANCISCO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000131	8	202500000537	3	0	130,010	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002773	CORANTE CRUZ LEISI GUADALUPE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000131	2	202500000537	1	0	162,643	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002773	NUÑEZ CORTES PAXY AMARU	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000131	5	202500000537	2	0	1,061	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002774	MORNETT HUENTREPAN FRANSCESKA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MJH MUJER	E	29000132	5	202500000539	2	0	64,865	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002774	CASTILLO PASTEN ANIBAL ALEXANDER	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MJH MUJER	E	29000132	8	202500000539	3	0	64,865	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002774	CERDA IBARRA DANISA CRISTINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MJH MUJER	E	29000132	2	202500000539	1	0	78,041	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002772	NUÑEZ CORTES PAXY AMARU	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025 A PAXY NUÑEZ CORTES DEL PROGRAMA APL.	E	29000133	2	202500000536	1	0	165,840	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002890	JARA ZAPATA ZAFIRO NICE	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000136	29	202500000571	10	0	59,452	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002890	CONTRERAS CONTRERAS VALENTINA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000136	23	202500000571	8	0	59,452	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002890	ROJAS ROJAS KATHERINE NINOSKA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000136	26	202500000571	9	0	59,452	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002890	MUÑOZ PEÑA NATALIA FRANCISCA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000136	11	202500000571	4	0	96,228	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002890	FERNANDEZ LOBERA DANIELA NATALY	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000136	14	202500000571	5	0	72,740	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002890	VILCA MEZA EXEQUIEL ALEJANDRO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000136	17	202500000571	6	0	66,097	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002890	CRUZ KARAMANOS CAMILA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000136	20	202500000571	7	0	234,053	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002890	VILLARROEL BUSTAMANTE ANTONIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000136	5	202500000571	2	0	210,525	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002890	SANTOS CORTES JUVITZA ELENA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000136	8	202500000571	3	0	34,353	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002890	BARRAZA BOLADOS DANIZA IVONNE	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000136	2	202500000571	1	0	88,193	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002891	ROJAS ROJAS KATHERINE NINOSKA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000137	17	202500000572	6	0	150,112	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002891	JARA ZAPATA ZAFIRO NICE	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000137	20	202500000572	7	0	150,112	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002891	MUÑOZ PEÑA NATALIA FRANCISCA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000137	5	202500000572	2	0	130,107	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002891	FERNANDEZ LOBERA DANIELA NATALY	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000137	8	202500000572	3	0	183,663	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/07/2025	25002891	VILCA MEZA EXEQUIEL ALEJANDRO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000137	11	202500000572	4	0	166,888	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002891	CONTRERAS CONTRERAS VALENTINA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000137	14	202500000572	5	0	150,112	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002891	SANTOS CORTES JUVITZA ELENA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000137	2	202500000572	1	0	86,738	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2025	25002916	VELIZ MUÑOZ NATHALY ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 A NATHALY VELIZ MUÑOZ DEL PROGRAMA	E	29000140	2	202500000544	1	0	182,174	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2025	25002950	CRUZ ALFARO CRISHNAR JAVIERA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025 A JAVIERA CRUZ ALFARO DEL PROGRAMA	E	29000142	2	202500000582	1	0	114,367	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	25003038	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 14,5% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE JUNIO DEL 2025, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJERES	E	29000143	1	202500001575	1	5,020,575	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	25003156	TAPIA ROJAS KARINA NATALIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJERES,	E	29000154	2	202500000610	1	0	169,300	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2025	25003288	TRONCOSO REQUEN DHARLYN DAYANNE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2025 A DHARLYN TRONCOSO REQUEN DEL	E	29000163	2	202500000619	1	0	15,759	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.002.001.001				5,020,575	4,754,394	
			Total por Cuenta		214.11.01.002.001.001				5,020,575	4,754,394	-266,181
214.11.01.003.001.001		Retenciòn 10% Seg. Pub. Barrio en Paz Residencial									
02/07/2025	25002751	SANCHEZ FLORES DANILO HUMBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA	E	17000032	11	202500000533	4	0	220,668	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002751	PEREZ CEJAS GABRIELA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA	E	17000032	14	202500000533	5	0	217,695	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002751	ROJAS LUNA CAMILA MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA	E	17000032	17	202500000533	6	0	285,235	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002751	CUNEO VILCA GIOVANNA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA	E	17000032	20	202500000533	7	0	217,695	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002751	AVALOS MATUS MARIA ALEXANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA	E	17000032	23	202500000533	8	0	194,650	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002751	PALACIOS MUÑOZ MARCELA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA	E	17000032	5	202500000533	2	0	285,235	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002751	MUÑOZ CASTRO CYNTHIA MACARENA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA	E	17000032	8	202500000533	3	0	389,691	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002751	HARRIS PARADA ADRIANA AIDA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA	E	17000032	2	202500000533	1	0	285,235	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	25003041	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 14,5% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE JUNIO DEL 2025, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	17000036	1	202500001578	1	2,096,104	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	25003151	CORREA TORRES KARINA ELIZABETH	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL	E	17000038	2	202500000604	1	0	97,325	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	25003151	CORREA TORRES KARINA ELIZABETH	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL	E	17000038	5	202500000604	2	0	194,650	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		214.11.01.003.001.001				2,096,104	2,388,079	
			Total por Cuenta		214.11.01.003.001.001				2,096,104	2,388,079	291,975

214.11.01.005.001.001 Retenciòn 10% (Civif El Loa)

03/07/2025	25002780	CRUZ ROJAS CARLA AMALIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CDM	E	28000062	5	202500000546	2	0	181,690	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002780	SEGOVIA ROJAS SHARON AYLEEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CDM	E	28000062	2	202500000546	1	0	181,690	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002781	SEGOVIA ROJAS SHARON AYLEEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CDM	E	28000063	2	202500000547	1	0	30,564	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002781	CRUZ ROJAS CARLA AMALIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CDM	E	28000063	5	202500000547	2	0	4,410	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002852	VEGA CISTERNA PAMELA ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	E	28000064	2	202500000559	1	0	114,428	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002852	FIGUEROA LINARES MONICA CAROLINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	E	28000064	5	202500000559	2	0	193,143	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002852	LLEMPEN DELGADO MILAGROS DEL PILAR	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	E	28000064	8	202500000559	3	0	193,143	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002852	TAPIA VENEGAS CAROLINA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	E	28000064	11	202500000559	4	0	208,670	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002852	BAEZA VICENCIO BETZABET PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	E	28000064	14	202500000559	5	0	181,690	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002852	MANCILLA CORANTE STEFANIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	E	28000064	17	202500000559	6	0	114,428	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002853	CABRERA JOHANSEN CLAUDINA LORENA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	28000065	2	202500000560	1	0	137,067	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002853	MARISOL DEL CARMEN ARAYA TAPIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	28000065	5	202500000560	2	0	79,707	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002853	VEGA CISTERNA PAMELA ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	28000065	8	202500000560	3	0	2,501	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002853	FIGUEROA LINARES MONICA CAROLINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	28000065	11	202500000560	4	0	1,236	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002853	GONZALEZ MANZANARES JEYLA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	28000065	14	202500000560	5	0	107,512	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002853	LLEMPEN DELGADO MILAGROS DEL PILAR	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	28000065	17	202500000560	6	0	1,236	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002853	TAPIA VENEGAS CAROLINA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	28000065	20	202500000560	7	0	25,397	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002853	CRISTI CARIAGA NARGARET VIKI	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	28000065	23	202500000560	8	0	186,100	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002853	BAEZA VICENCIO BETZABET PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	28000065	26	202500000560	9	0	4,410	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/07/2025	25002853	CORTES YAPURA CAMILA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	28000065	29	202500000560	10	0	186,100	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002853	MANCILLA CORANTE STEFANIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	28000065	32	202500000560	11	0	2,501	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2025	25002952	ROJAS PRADO YULIANA ARACELI	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP.	E	28000067	5	202500000589	2	0	116,186	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2025	25002952	ROJAS PRADO YULIANA ARACELI	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP.	E	28000067	8	202500000589	3	0	116,929	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2025	25002952	MELENDEZ RIVERA FRANCISCA DANIELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP.	E	28000067	2	202500000589	1	0	167,492	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	25003037	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 14,5% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE JUNIO DEL 2025, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL	E	28000070	1	202500001574	1	2,538,230	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.005.001.001				2,538,230	2,538,230	
			Total por Cuenta		214.11.01.005.001.001				2,538,230	2,538,230	0
214.11.01.008.001.001		Retenciòn 10% (Previene)									
02/07/2025	25002746	VILCA CORONEL CLARA SOLEDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 A CLARA VILCA CORONEL DEL PROGRAMA	E	21000051	2	202500000521	1	0	126,380	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002752	JARA PARRA YOSHELIN LIZBET	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000052	2	202500000534	1	0	16,164	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002752	HERMOSILLA MUÑOZ CAROL MARGARITA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000052	11	202500000534	4	0	16,164	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002752	GODOY ARAYA JEANNETTE SOLANGE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000052	5	202500000534	2	0	184,956	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002752	MARZA LUNA MARGARITA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000052	8	202500000534	3	0	16,164	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002753	JARA PARRA YOSHELIN LIZBET	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000053	2	202500000535	1	0	168,723	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002753	MARZA LUNA MARGARITA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000053	5	202500000535	2	0	168,738	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002753	HERMOSILLA MUÑOZ CAROL MARGARITA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000053	8	202500000535	3	0	168,723	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	25003036	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 14,5% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE JUNIO DEL 2025, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	21000054	1	202500001573	1	1,050,968	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.008.001.001				1,050,968	866,012	
			Total por Cuenta		214.11.01.008.001.001				1,050,968	866,012	-184,956
214.11.01.009.001.001		Retenciòn 10% (Puente entre Fam y Dere. FOSIS)									
02/07/2025	25002782	CONTRERAS CONTRERAS FILOMENA DE LA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000035	2	202500000548	1	0	117,160	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/07/2025	25002782	ZAVARIA ORTIZ PAOLA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000035	29	202500000548	10	0	99,552	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002782	SUAREZ TAPIA PRISCILA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000035	32	202500000548	11	0	100,079	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002782	ESQUIVEL RIVAS WINNY MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000035	35	202500000548	12	0	118,878	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002782	SANCHEZ TAPIA KAREN ALEXANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000035	38	202500000548	13	0	100,079	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002782	ABARCA ROCCO CARMEN GLORIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000035	5	202500000548	2	0	117,160	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002782	CUELLAR SALDANO JOSEFIN DANIELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000035	8	202500000548	3	0	101,539	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002782	ARNES ALVAREZ JUAN CARLOS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000035	11	202500000548	4	0	115,927	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002782	MUÑOZ LOPEZ KAREN ROXANA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000035	14	202500000548	5	0	100,079	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002782	COPA ORREGO MARICEL MARGARET	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000035	17	202500000548	6	0	100,079	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002782	CASTILLO ORREGO YESSENIA PAOLA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000035	20	202500000548	7	0	100,079	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002782	SOTO NAVARRETE NADIA ALEJANDRA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000035	23	202500000548	8	0	98,499	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002782	VASQUEZ MUÑOZ MARLENE SOFIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000035	26	202500000548	9	0	100,079	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002783	CAYO URRELO JACQUELINE MARCELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000036	14	202500000549	5	0	134,059	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002783	TAPIA TAPIA KAREN ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000036	17	202500000549	6	0	212,906	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002783	ARNES ALVAREZ JUAN CARLOS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000036	20	202500000549	7	0	65,284	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002783	MUR LEON ANDREA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000036	23	202500000549	8	0	165,439	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002783	MUÑOZ LOPEZ KAREN ROXANA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000036	26	202500000549	9	0	65,778	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002783	COPA ORREGO MARICEL MARGARET	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000036	29	202500000549	10	0	65,778	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002783	CASTILLO ORREGO YESSENIA PAOLA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000036	32	202500000549	11	0	65,778	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002783	SOTO NAVARRETE NADIA ALEJANDRA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000036	35	202500000549	12	0	64,739	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002783	VASQUEZ MUÑOZ MARLENE SOFIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000036	38	202500000549	13	0	65,778	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/07/2025	25002783	ZAVARIA ORTIZ PAOLA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000036	41	202500000549	14	0	65,432	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002783	SUAREZ TAPIA PRISCILA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000036	44	202500000549	15	0	65,778	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002783	ESQUIVEL RIVAS WINNY MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000036	47	202500000549	16	0	78,134	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002783	SANCHEZ TAPIA KAREN ALEXANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000036	50	202500000549	17	0	65,778	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002783	CONTRERAS CONTRERAS FILOMENA DE LA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000036	2	202500000549	1	0	65,978	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002783	ABARCA ROCCO CARMEN GLORIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000036	5	202500000549	2	0	65,978	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002783	QUEZADA FLORES EDELMIRA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000036	8	202500000549	3	0	52,518	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002783	CUELLAR SALDANO JOSEFIN DANIELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000036	11	202500000549	4	0	57,181	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	25003035	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 14,5% Y 3% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE JUNIO DEL 2025, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000039	1	202500001572	1	2,791,505	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.009.001.001				2,791,505	2,791,505	
			Total por Cuenta		214.11.01.009.001.001				2,791,505	2,791,505	0
214.11.01.010.001.001		Retenciòn 10% (Minvu - Recuperando Barrios)									
04/07/2025	25002895	GUERRERO ARAYA JORGE ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MINVU	E	45000014	2	202500000551	1	0	168,963	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002895	RAMIREZ CONTRERAS CAMILA FERNANDA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MINVU	E	45000014	5	202500000551	2	0	194,958	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	25003039	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 14,5% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE JUNIO DEL 2025, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA MINVU	E	45000016	1	202500001576	1	363,921	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	25003157	GUERRERO ARAYA JORGE ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE ENERO A JUNIO DEL 2025. AL PERSONAL DEL PROGRAMA MINVU RECUPERACION DE BARRIO	E	45000017	8	202500000611	3	0	52,316	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	25003157	GUERRERO ARAYA JORGE ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE ENERO A JUNIO DEL 2025. AL PERSONAL DEL PROGRAMA MINVU RECUPERACION DE BARRIO	E	45000017	11	202500000611	4	0	52,316	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	25003157	RAMIREZ CONTRERAS CAMILA FERNANDA	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE ENERO A JUNIO DEL 2025. AL PERSONAL DEL PROGRAMA MINVU RECUPERACION DE BARRIO	E	45000017	14	202500000611	5	0	52,316	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	25003157	RAMIREZ CONTRERAS CAMILA FERNANDA	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE ENERO A JUNIO DEL 2025. AL PERSONAL DEL PROGRAMA MINVU RECUPERACION DE BARRIO	E	45000017	17	202500000611	6	0	52,316	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	25003157	RAMIREZ CONTRERAS CAMILA FERNANDA	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE ENERO A JUNIO DEL 2025. AL PERSONAL DEL PROGRAMA MINVU RECUPERACION DE BARRIO	E	45000017	20	202500000611	7	0	52,316	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	25003157	RAMIREZ CONTRERAS CAMILA FERNANDA	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE ENERO A JUNIO DEL 2025. AL PERSONAL DEL PROGRAMA MINVU RECUPERACION DE BARRIO	E	45000017	23	202500000611	8	0	52,316	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	25003157	RAMIREZ CONTRERAS CAMILA FERNANDA	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE ENERO A JUNIO DEL 2025. AL PERSONAL DEL PROGRAMA MINVU RECUPERACION DE BARRIO	E	45000017	26	202500000611	9	0	52,316	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/07/2025	25003157	RAMIREZ CONTRERAS CAMILA FERNANDA	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE ENERO A JUNIO DEL 2025. AL PERSONAL DEL PROGRAMA MINVU RECUPERACION DE BARRIO	E	45000017	29	202500000611	10	0	52,316	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	25003157	GUERRERO ARAYA JORGE ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE ENERO A JUNIO DEL 2025. AL PERSONAL DEL PROGRAMA MINVU RECUPERACION DE BARRIO	E	45000017	2	202500000611	1	0	48,828	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	25003157	GUERRERO ARAYA JORGE ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE ENERO A JUNIO DEL 2025. AL PERSONAL DEL PROGRAMA MINVU RECUPERACION DE BARRIO	E	45000017	5	202500000611	2	0	52,316	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	25003349	GUERRERO ARAYA JORGE ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE MARZO Y JUNIO DEL 2025. AL PERSONAL DEL PROGRAMA MINVU RECUPERACION DE BARRIO	E	45000018	2	202500000631	1	0	45,340	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	25003349	GUERRERO ARAYA JORGE ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE MARZO Y JUNIO DEL 2025. AL PERSONAL DEL PROGRAMA MINVU RECUPERACION DE BARRIO	E	45000018	5	202500000631	2	0	45,340	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.010.001.001				363,921	974,273	
			Total por Cuenta		214.11.01.010.001.001				363,921	974,273	610,352

214.11.01.015.001.001 Retenciòn 10% (Prog. Proteccion Social)

02/07/2025	25002750	TALAMILLA RAMIREZ INGRID SELENIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL, MAYO YJUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL	E	34000138	11	202500000531	4	0	87,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002750	ORTIZ BURGOS CRISTINA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL, MAYO YJUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL	E	34000138	14	202500000531	5	0	87,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002750	TABILO CORTES KATHERINE ELIZABETH	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL, MAYO YJUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL	E	34000138	17	202500000531	6	0	96,425	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002750	YESSICA DAYAN ARAYA IRIARTE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL, MAYO YJUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL	E	34000138	20	202500000531	7	0	87,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002750	MYRIAM LUZ FUENTES ROJAS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL, MAYO YJUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL	E	34000138	5	202500000531	2	0	87,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002750	LAZO FLORES SANDRA PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL, MAYO YJUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL	E	34000138	8	202500000531	3	0	87,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002750	FERNANDEZ CORTES NANCY DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL, MAYO YJUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL	E	34000138	2	202500000531	1	0	29,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002750	PINO ROJAS MARIA VERONICA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL, MAYO YJUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL	E	34000138	23	202500000531	8	0	137,750	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002750	PINO ROJAS MARIA VERONICA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL, MAYO YJUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL	E	34000138	26	202500000531	9	0	166,750	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002750	BRICEÑO TRONCOSO CAROLINA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL, MAYO YJUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL	E	34000138	29	202500000531	10	0	147,175	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002750	BRICEÑO TRONCOSO CAROLINA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL, MAYO YJUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL	E	34000138	32	202500000531	11	0	147,175	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002750	CARRASCO SILVA FRANCISCO IGNACIO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL, MAYO YJUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL	E	34000138	35	202500000531	12	0	174,420	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002775	PACHECO BELTRAN ROCIO FERNANDA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CALLE	E	34000139	11	202500000540	4	0	182,385	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002775	ARAYA ORTIZ LESLIE KAREN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CALLE	E	34000139	2	202500000540	1	0	154,204	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/07/2025	25002775	ADARO PEREIRA CAROL JASMIN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CALLE	E	34000139	5	202500000540	2	0	154,204	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002775	CORTES ADONES JOCELYN ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CALLE	E	34000139	8	202500000540	3	0	154,204	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002776	VARGAS RODRIGUEZ MIXI GIANNINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA VINCULOS	E	34000140	2	202500000541	1	0	134,626	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002777	MENESES JERALDO HELLEN CAROLINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA VINCULOS	E	34000141	2	202500000542	1	0	21,521	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002777	VARGAS RODRIGUEZ MIXI GIANNINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA VINCULOS	E	34000141	5	202500000542	2	0	21,521	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002771	ORTIZ BURGOS CRISTINA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL	E	34000142	14	202500000532	5	0	14,500	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002771	TABILO CORTES KATHERINE ELIZABETH	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL	E	34000142	17	202500000532	6	0	20,663	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002771	YESSICA DAYAN ARAYA IRIARTE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL	E	34000142	20	202500000532	7	0	14,500	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002771	FERNANDEZ CORTES NANCY DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL	E	34000142	2	202500000532	1	0	17,400	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002771	MYRIAM LUZ FUENTES ROJAS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL	E	34000142	5	202500000532	2	0	14,500	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002771	LAZO FLORES SANDRA PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL	E	34000142	8	202500000532	3	0	14,500	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002771	TALAMILLA RAMIREZ INGRID SELENIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL	E	34000142	11	202500000532	4	0	14,500	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002778	CALDERON RAMIREZ CLAUDIA CAMILA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000143	5	202500000543	2	0	136,068	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002778	CARRILLO CARTES ANGELA VICTORIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000143	8	202500000543	3	0	136,068	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002778	MENESES JERALDO HELLEN CAROLINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000143	2	202500000543	1	0	134,636	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002854	ESPINOZA FLORES PRISCILA MARIANA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000144	2	202500000561	1	0	203,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002855	RAMIREZ TRIGO ELIZABETH IRIS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000145	2	202500000562	1	0	217,500	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002855	CONTRERAS NAVEA PATRICIA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000145	5	202500000562	2	0	217,500	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002855	GUZMAN CONDORI LENKA JOHANNA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000145	8	202500000562	3	0	217,500	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002855	CONTRERAS ARAYA JESSICA YASNA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000145	11	202500000562	4	0	217,500	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002855	CARDENAS SALVA CECILIA FRANCI	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000145	14	202500000562	5	0	217,500	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/07/2025	25002855	ALFARO PALACIOS SANDRA KARIM	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000145	17	202500000562	6	0	275,500	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002855	RIVERA HURTADO CLAUDIA VANESSA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000145	20	202500000562	7	0	217,500	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002855	FUENTEALBA ROBLES JOCELYN LUZMIRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000145	23	202500000562	8	0	217,500	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002855	CONSTANCIO SEPULVEDA SILVIA MARIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000145	26	202500000562	9	0	217,500	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002855	ANZA AYAVIRE RODRIGO JONATHAN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000145	29	202500000562	10	0	217,500	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002855	DIAZ HUERTA NATALIE TERESA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000145	32	202500000562	11	0	217,500	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002855	GREVE FERNANDEZ VALERIE STEFANIE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000145	35	202500000562	12	0	262,500	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002855	MUÑOZ SILVA CAMILA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000145	38	202500000562	13	0	217,500	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2025	25002917	LEDEZMA YAÑEZ NATALIA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025 A NATALIA LEDEZMA YAÑEZ DEL PROGRAMA PPS APOYO	E	34000146	2	202500000580	1	0	195,750	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2025	25002889	ARAYA ARRIAGADA CATHY MARIBEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, A CATHY ARAYA ARRIAGADA DEL	E	34000147	2	202500000568	1	0	14,500	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2025	25002953	MIRANDA MILLA MATIAS NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CENTRO	E	34000148	8	202500000594	3	0	69,983	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2025	25002953	MIRANDA MILLA MATIAS NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CENTRO	E	34000148	11	202500000594	4	0	161,500	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2025	25002953	RAIN CORNEJO FERNANDA RAISSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CENTRO	E	34000148	14	202500000594	5	0	161,500	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2025	25002953	SALINAS RAMIREZ MICHELLE ANALY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CENTRO	E	34000148	17	202500000594	6	0	161,500	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2025	25002953	MORALES PIZARRO MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CENTRO	E	34000148	2	202500000594	1	0	218,872	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2025	25002953	VICENCIO VIRREIRA VALESKA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CENTRO	E	34000148	5	202500000594	2	0	173,346	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2025	25002954	CASTILLO MORENO NICOLE FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR PRODUCTO 1 DEL 2025 A FERNANDA CASTILLO MORENO DEL PROGRAMA PROGRAMA PPS	E	34000149	2	202500000597	1	0	145,000	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2025	25002951	RAMOS ALVAREZ CAROLINA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000150	2	202500000585	1	0	72,500	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2025	25002951	RAMOS ALVAREZ CAROLINA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000150	5	202500000585	2	0	217,500	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2025	25002951	CASTILLO ABDALA ARACY BELEN DE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000150	8	202500000585	3	0	37,700	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2025	25002951	CASTILLO ABDALA ARACY BELEN DE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000150	11	202500000585	4	0	113,100	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/07/2025	25003040	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 14,5% Y 17,5% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE JUNIO DEL 2025, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000151	1	202500001577	1	8,917,909	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	25003154	PINO ROJAS MARIA VERONICA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000154	11	202500000608	4	0	166,750	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	25003154	BRICEÑO TRONCOSO CAROLINA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000154	14	202500000608	5	0	137,025	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	25003154	ARAYA ARRIAGADA CATHY MARIBEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000154	2	202500000608	1	0	66,700	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	25003154	FERNANDEZ CORTES NANCY DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000154	5	202500000608	2	0	32,625	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	25003154	TABILO CORTES KATHERINE ELIZABETH	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000154	8	202500000608	3	0	101,500	
Area Gestión :	000000000000										
21/07/2025	25003150	FERNANDEZ CORTES NANCY DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000155	2	202500000603	1	0	19,575	
Area Gestión :	000000000000										
21/07/2025	25003150	TABILO CORTES KATHERINE ELIZABETH	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000155	5	202500000603	2	0	21,750	
Area Gestión :	000000000000										
21/07/2025	25003172	VIDAL ROBLEDO PAOLA MARIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS FICHA	E	34000157	11	202500000612	4	0	116,095	
Area Gestión :	000000000000										
21/07/2025	25003172	CABRERA CALCINA GUADALUPE DEL	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS FICHA	E	34000157	2	202500000612	1	0	119,684	
Area Gestión :	000000000000										
21/07/2025	25003172	VILLEGAS GAJARDO NATALIA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS FICHA	E	34000157	5	202500000612	2	0	118,417	
Area Gestión :	000000000000										
21/07/2025	25003172	ARAYA SOLIS ANA MARIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS FICHA	E	34000157	8	202500000612	3	0	116,095	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2025	25003287	CHAMORRO CATALDO JEAN CARLOS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025,A JEAN CHAMORRO CATALDO DEL	E	34000161	2	202500000618	1	0	79,895	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.015.001.001				8,917,909	8,646,057	
			Total por Cuenta		214.11.01.015.001.001				8,917,909	8,646,057	-271,852
214.11.01.022.001.001		RETENCION 10% FONDO LEY									
03/07/2025	25002812	CHOQUE ROJAS ELVIRA MARTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	E	49000054	1	202500000538	1	0	26,100	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002812	RIASCOS CASILIMAS ANDRES FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	E	49000054	22	202500000538	8	0	26,100	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002812	CERDA RUZ LUCIANO JOEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	E	49000054	19	202500000538	7	0	152,250	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002812	TORRES YAÑEZ OLGA NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	E	49000054	16	202500000538	6	0	26,100	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002812	ZEIDLER FREDES GABRIEL SEBASTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	E	49000054	13	202500000538	5	0	46,400	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002812	AGUIRRE PORTALES CARMEN LUZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	E	49000054	10	202500000538	4	0	140,650	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/07/2025	25002812	SANCHEZ VIVEROS EVA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	E	49000054	7	202500000538	3	0	26,100	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002812	LEIVA LLANOS ERICK JAIR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	E	49000054	4	202500000538	2	0	294,350	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002818	TENORIO CORTES VIVIANA SCARLLETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	E	49000055	1	202500000526	1	0	105,763	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002818	URAPIÑA CRUZ MARILIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	E	49000055	10	202500000526	4	0	105,763	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002818	RIVERA PULGARIN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	E	49000055	7	202500000526	3	0	105,763	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002818	PEREZ CORTEZ VICTORIA FLORENCIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	E	49000055	4	202500000526	2	0	105,763	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	25003044	I.M.C. 10% RETENCIONES	TRASPASO DEL 14,50 RETENIDOS A LOS FUNCIONARIOS A HONORARIOS DEL PROGRAMA FONDOS LEYES, POR EL MES DE JUNIO 2025, SEGÚN	E	49000060	1	202500001581	1	1,161,102	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.022.001.001				1,161,102	1,161,102	
			Total por Cuenta		214.11.01.022.001.001				1,161,102	1,161,102	0
214.11.01.025.001.001	RETENCION (MINVU - PEQUEÑAS LOCALIDADES CASPANA)										
02/07/2025	25002747	LOPEZ VENEGAS MIRANDA MARION	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 A MIRANDA LOPEZ VENEGAS DEL	E	56000008	2	202500000522	1	0	232,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	25003042	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 14,5% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE JUNIO DEL 2025, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PEQUEÑAS	E	56000009	1	202500001579	1	232,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/07/2025	25003148	URREA CHAVEZ MARCELA FERNANDA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 A LA SRA. MARCELA URREA CHAVEZ DEL	E	56000010	2	202500000601	1	0	232,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.025.001.001				232,000	464,000	
			Total por Cuenta		214.11.01.025.001.001				232,000	464,000	232,000
214.11.02.001.001.001	Retención Impuesto Unico										
04/07/2025	25002896	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS CONCEJALES MES DE JUNIO DEL 2025, ACUERDO N°373/2024 DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 2024,	E	10001805	5	202500000108	3	0	46,224	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2025	25002930	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	10001830	1	202500001522	1	10,975,119	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	25003118	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AL PERSONAL DE PLANTA, A CONTRATA Y SUPLENCIA DE DE LA ILUSTRE	E	10001911	89	202500000111	45	0	4,804,793	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	25003120	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA CUOTA DE LA BONIFICACIÓN POR MEJORAMIENTO DE GESTIÓN, POR LOS MESES DE	E	10001913	27	202500000112	14	0	10,520,841	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2025	25003306	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN	E	10002063	23	202500000116	12	0	1,041,569	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2025	25003308	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°117 DE REMUNERACIONES, HORAS EXTRAORDINARIAS SEGUN DECRETO N°294,484 Y 578 AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10002065	15	202500000117	8	0	30,047	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/07/2025	25003368	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORREASPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE HORAS EXTRAORDINARIAS, A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA, SEGUN DECRETOS	E	10002067	5	202500000119	3	0	329,474	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.02.001.001.001				10,975,119	16,772,948	
			Total por Cuenta		214.11.02.001.001.001				10,975,119	16,772,948	5,797,829
214.12.01.001.001.001		Retenciones Voluntarias 61301									
15/07/2025	25003118	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AL PERSONAL DE PLANTA, A CONTRATA Y SUPLENCIA DE DE LA ILUSTRE	E	10001911	87	202500000111	44	0	40,781,691	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	25003119	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LAS RETENCIONES VOLUNTARIAS Y RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES DE LAS REMUNERACIONES DEL MES DE	E	10001912	1	202500000013	1	40,781,691	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2025	25003306	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN	E	10002063	21	202500000116	11	0	5,067,837	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2025	25003307	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	RETENCIONES VOLUNTARIAS Y RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES DE LA PLANILLA N°116 Y DECRETO DE PAGO N°3306 DEL PAGO SUELDOS,	E	10002064	1	202500000014	1	5,067,837	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2025	25003308	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°117 DE REMUNERACIONES, HORAS EXTRAORDINARIAS SEGUN DECRETO N°294,484 Y 578 AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10002065	13	202500000117	7	0	255,685	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2025	25003309	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA APLIC. DE FONDO. OTROS DESCUENTOS INTERNOS DE LA PLANILLA N°117 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10002066	1	202500000015	1	255,685	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.12.01.001.001.001				46,105,213	46,105,213	
			Total por Cuenta		214.12.01.001.001.001				46,105,213	46,105,213	0
214.12.01.001.001.002		DESCUENTO CAJA DE COMPENSACION									
10/07/2025	25002931	PREVIRED S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A LEYES PREVISIONALES Y CAJA DE COMPENSACION RETENIDOS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA, SUPLENCIA,	E	10001870	3	202500001521	2	2,063,208	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	25003118	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AL PERSONAL DE PLANTA, A CONTRATA Y SUPLENCIA DE DE LA ILUSTRE	E	10001911	85	202500000111	43	0	1,830,239	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2025	25003306	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN	E	10002063	19	202500000116	10	0	612,897	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.12.01.001.001.002				2,063,208	2,443,136	
			Total por Cuenta		214.12.01.001.001.002				2,063,208	2,443,136	379,928
214.13.01.001.001.001		Retenciones Judiciales y Similares 61301									
15/07/2025	25003118	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AL PERSONAL DE PLANTA, A CONTRATA Y SUPLENCIA DE DE LA ILUSTRE	E	10001911	83	202500000111	42	0	2,321,302	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	25003119	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LAS RETENCIONES VOLUNTARIAS Y RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES DE LAS REMUNERACIONES DEL MES DE	E	10001912	3	202500000013	2	2,321,302	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2025	25003306	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN	E	10002063	17	202500000116	9	0	216,271	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2025	25003307	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	RETENCIONES VOLUNTARIAS Y RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES DE LA PLANILLA N°116 Y DECRETO DE PAGO N°3306 DEL PAGO SUELDOS,	E	10002064	3	202500000014	2	216,271	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		214.13.01.001.001.001				2,537,573	2,537,573	
			Total por Cuenta		214.13.01.001.001.001				2,537,573	2,537,573	0
215.21.01.001.001.001		SUELDOS BASE									
15/07/2025	25003118	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AL PERSONAL DE PLANTA, A CONTRATA Y SUPLENCIA DE DE LA ILUSTRE	D	25003118	81	202500000111	41	0	60,143,713	
Area Gestión :	001000000000										
15/07/2025	25003118	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AL PERSONAL DE PLANTA, A CONTRATA Y SUPLENCIA DE DE LA ILUSTRE	E	10001911	81	202500000111	41	60,143,713	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.001.001				60,143,713	60,143,713	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.001.001				60,143,713	60,143,713	0
215.21.01.001.002.002		Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley Nº 18									
15/07/2025	25003118	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AL PERSONAL DE PLANTA, A CONTRATA Y SUPLENCIA DE DE LA ILUSTRE	D	25003118	79	202500000111	40	0	7,870,777	
Area Gestión :	001000000000										
15/07/2025	25003118	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AL PERSONAL DE PLANTA, A CONTRATA Y SUPLENCIA DE DE LA ILUSTRE	E	10001911	79	202500000111	40	7,870,777	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.002.002				7,870,777	7,870,777	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.002.002				7,870,777	7,870,777	0
215.21.01.001.003.001		Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974									
15/07/2025	25003118	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AL PERSONAL DE PLANTA, A CONTRATA Y SUPLENCIA DE DE LA ILUSTRE	D	25003118	77	202500000111	39	0	17,995,980	
Area Gestión :	001000000000										
15/07/2025	25003118	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AL PERSONAL DE PLANTA, A CONTRATA Y SUPLENCIA DE DE LA ILUSTRE	E	10001911	77	202500000111	39	17,995,980	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.003.001				17,995,980	17,995,980	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.003.001				17,995,980	17,995,980	0
215.21.01.001.004.002		Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19									
15/07/2025	25003118	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AL PERSONAL DE PLANTA, A CONTRATA Y SUPLENCIA DE DE LA ILUSTRE	D	25003118	75	202500000111	38	0	62,416	
Area Gestión :	001000000000										
15/07/2025	25003118	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AL PERSONAL DE PLANTA, A CONTRATA Y SUPLENCIA DE DE LA ILUSTRE	E	10001911	75	202500000111	38	62,416	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.004.002				62,416	62,416	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.004.002				62,416	62,416	0
215.21.01.001.004.003		Asignación de Zona, Decreto N° 450, de 1974, Ley N° 19.354									
15/07/2025	25003118	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AL PERSONAL DE PLANTA, A CONTRATA Y SUPLENCIA DE DE LA ILUSTRE	D	25003118	73	202500000111	37	0	21,079,194	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/07/2025	25003118	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AL PERSONAL DE PLANTA, A CONTRATA Y SUPLENCIA DE DE LA ILUSTRE	E	10001911	73	202500000111	37	21,079,194	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.004.003				21,079,194	21,079,194	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.004.003				21,079,194	21,079,194	0
215.21.01.001.004.004		Complemento de Zona									
15/07/2025	25003118	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AL PERSONAL DE PLANTA, A CONTRATA Y SUPLENCIA DE DE LA ILUSTRE	D	25003118	71	202500000111	36	0	9,508,416	
Area Gestión :	001000000000										
15/07/2025	25003118	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AL PERSONAL DE PLANTA, A CONTRATA Y SUPLENCIA DE DE LA ILUSTRE	E	10001911	71	202500000111	36	9,508,416	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.004.004				9,508,416	9,508,416	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.004.004				9,508,416	9,508,416	0
215.21.01.001.007.001		Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981									
15/07/2025	25003118	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AL PERSONAL DE PLANTA, A CONTRATA Y SUPLENCIA DE DE LA ILUSTRE	D	25003118	69	202500000111	35	0	66,210,610	
Area Gestión :	001000000000										
15/07/2025	25003118	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AL PERSONAL DE PLANTA, A CONTRATA Y SUPLENCIA DE DE LA ILUSTRE	E	10001911	69	202500000111	35	66,210,610	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.007.001				66,210,610	66,210,610	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.007.001				66,210,610	66,210,610	0
215.21.01.001.009.005		Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529									
15/07/2025	25003118	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AL PERSONAL DE PLANTA, A CONTRATA Y SUPLENCIA DE DE LA ILUSTRE	D	25003118	67	202500000111	34	0	7,126,426	
Area Gestión :	001000000000										
15/07/2025	25003118	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AL PERSONAL DE PLANTA, A CONTRATA Y SUPLENCIA DE DE LA ILUSTRE	E	10001911	67	202500000111	34	7,126,426	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.009.005				7,126,426	7,126,426	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.009.005				7,126,426	7,126,426	0
215.21.01.001.014.001		Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980									
15/07/2025	25003118	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AL PERSONAL DE PLANTA, A CONTRATA Y SUPLENCIA DE DE LA ILUSTRE	D	25003118	65	202500000111	33	0	12,772,289	
Area Gestión :	001000000000										
15/07/2025	25003118	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AL PERSONAL DE PLANTA, A CONTRATA Y SUPLENCIA DE DE LA ILUSTRE	E	10001911	65	202500000111	33	12,772,289	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.014.001				12,772,289	12,772,289	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.014.001				12,772,289	12,772,289	0
215.21.01.001.014.002		Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/07/2025	25003118	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AL PERSONAL DE PLANTA, A CONTRATA Y SUPLENCIA DE DE LA ILUSTRE	D	25003118	63	202500000111	32	0	5,230,123	
Area Gestión :	001000000000										
15/07/2025	25003118	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AL PERSONAL DE PLANTA, A CONTRATA Y SUPLENCIA DE DE LA ILUSTRE	E	10001911	63	202500000111	32	5,230,123	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.014.002				5,230,123	5,230,123	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.014.002				5,230,123	5,230,123	0
215.21.01.001.014.003		Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675									
15/07/2025	25003118	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AL PERSONAL DE PLANTA, A CONTRATA Y SUPLENCIA DE DE LA ILUSTRE	D	25003118	61	202500000111	31	0	10,870,718	
Area Gestión :	001000000000										
15/07/2025	25003118	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AL PERSONAL DE PLANTA, A CONTRATA Y SUPLENCIA DE DE LA ILUSTRE	E	10001911	61	202500000111	31	10,870,718	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.014.003				10,870,718	10,870,718	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.014.003				10,870,718	10,870,718	0
215.21.01.001.014.004		Bonificación Adicional, Art. 11, Ley N° 18.675									
15/07/2025	25003118	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AL PERSONAL DE PLANTA, A CONTRATA Y SUPLENCIA DE DE LA ILUSTRE	D	25003118	59	202500000111	30	0	26,519	
Area Gestión :	001000000000										
15/07/2025	25003118	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AL PERSONAL DE PLANTA, A CONTRATA Y SUPLENCIA DE DE LA ILUSTRE	E	10001911	59	202500000111	30	26,519	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.014.004				26,519	26,519	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.014.004				26,519	26,519	0
215.21.01.001.014.005		Bonificación Art. 3°, Ley N° 19.200									
15/07/2025	25003120	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA CUOTA DE LA BONIFICACIÓN POR MEJORAMIENTO DE GESTIÓN, POR LOS MESES DE	D	25003120	25	202500000112	13	0	18,318,826	
Area Gestión :	001000000000										
15/07/2025	25003120	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA CUOTA DE LA BONIFICACIÓN POR MEJORAMIENTO DE GESTIÓN, POR LOS MESES DE	E	10001913	25	202500000112	13	18,318,826	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.014.005				18,318,826	18,318,826	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.014.005				18,318,826	18,318,826	0
215.21.01.001.014.999		Otras Asignaciones Compensatorias									
15/07/2025	25003118	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AL PERSONAL DE PLANTA, A CONTRATA Y SUPLENCIA DE DE LA ILUSTRE	D	25003118	57	202500000111	29	0	3,408,388	
Area Gestión :	001000000000										
15/07/2025	25003118	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AL PERSONAL DE PLANTA, A CONTRATA Y SUPLENCIA DE DE LA ILUSTRE	E	10001911	57	202500000111	29	3,408,388	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.014.999				3,408,388	3,408,388	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.014.999				3,408,388	3,408,388	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
215.21.01.001.015.001		Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717									
15/07/2025	25003118	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AL PERSONAL DE PLANTA, A CONTRATA Y SUPLENCIA DE DE LA ILUSTRE	D	25003118	55	202500000111	28	0	8,260,708	
Area Gestión :	001000000000										
15/07/2025	25003118	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AL PERSONAL DE PLANTA, A CONTRATA Y SUPLENCIA DE DE LA ILUSTRE	E	10001911	55	202500000111	28	8,260,708	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.015.001				8,260,708	8,260,708	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.015.001				8,260,708	8,260,708	0
215.21.01.001.019.001		Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2°, Ley N° 20.0									
15/07/2025	25003118	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AL PERSONAL DE PLANTA, A CONTRATA Y SUPLENCIA DE DE LA ILUSTRE	D	25003118	53	202500000111	27	0	985,111	
Area Gestión :	001000000000										
15/07/2025	25003118	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AL PERSONAL DE PLANTA, A CONTRATA Y SUPLENCIA DE DE LA ILUSTRE	E	10001911	53	202500000111	27	985,111	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.019.001				985,111	985,111	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.019.001				985,111	985,111	0
215.21.01.001.019.002		Asignación de Responsabilidad Directiva									
15/07/2025	25003118	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AL PERSONAL DE PLANTA, A CONTRATA Y SUPLENCIA DE DE LA ILUSTRE	D	25003118	51	202500000111	26	0	793,158	
Area Gestión :	001000000000										
15/07/2025	25003118	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AL PERSONAL DE PLANTA, A CONTRATA Y SUPLENCIA DE DE LA ILUSTRE	E	10001911	51	202500000111	26	793,158	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.019.002				793,158	793,158	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.019.002				793,158	793,158	0
215.21.01.001.022.001		COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO									
15/07/2025	25003120	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA CUOTA DE LA BONIFICACIÓN POR MEJORAMIENTO DE GESTIÓN, POR LOS MESES DE	D	25003120	23	202500000112	12	0	71,602,776	
Area Gestión :	001000000000										
15/07/2025	25003120	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA CUOTA DE LA BONIFICACIÓN POR MEJORAMIENTO DE GESTIÓN, POR LOS MESES DE	E	10001913	23	202500000112	12	71,602,776	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.022.001				71,602,776	71,602,776	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.022.001				71,602,776	71,602,776	0
215.21.01.002.001.001		A Servicios de Bienestar									
02/07/2025	25002877	I.M.C.- BIENESTAR	PAGO PARA EL COMITE DE BIENESTAR DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, EN ATENCION A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 3° DE LA LEY N° 19.754,	D	25002877	1	202500001491	1	0	36,868,760	
Area Gestión :	001000000000										
03/07/2025	25002877	I.M.C.- BIENESTAR	PAGO PARA EL COMITE DE BIENESTAR DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, EN ATENCION A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 3° DE LA LEY N° 19.754,	E	10001751	1	202500001491	1	36,868,760	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		215.21.01.002.001.001				36,868,760	36,868,760	
			Total por Cuenta		215.21.01.002.001.001				36,868,760	36,868,760	0
215.21.01.002.002.001		Otras Cotizaciones Previsionales - Mutual									
15/07/2025	25003118	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AL PERSONAL DE PLANTA, A CONTRATA Y SUPLENCIA DE DE LA ILUSTRE	D	25003118	49	202500000111	25	0	3,405,859	
Area Gestión :	001000000000										
15/07/2025	25003120	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA CUOTA DE LA BONIFICACIÓN POR MEJORAMIENTO DE GESTIÓN, POR LOS MESES DE	D	25003120	21	202500000112	11	0	1,511,011	
Area Gestión :	001000000000										
15/07/2025	25003118	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AL PERSONAL DE PLANTA, A CONTRATA Y SUPLENCIA DE DE LA ILUSTRE	E	10001911	49	202500000111	25	3,405,859	0	
Area Gestión :	001000000000										
15/07/2025	25003120	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA CUOTA DE LA BONIFICACIÓN POR MEJORAMIENTO DE GESTIÓN, POR LOS MESES DE	E	10001913	21	202500000112	11	1,511,011	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.002.002.001				4,916,870	4,916,870	
			Total por Cuenta		215.21.01.002.002.001				4,916,870	4,916,870	0
215.21.01.002.002.003		Otras Cotizaciones Previsionales - Sis									
15/07/2025	25003118	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AL PERSONAL DE PLANTA, A CONTRATA Y SUPLENCIA DE DE LA ILUSTRE	D	25003118	47	202500000111	24	0	3,343,960	
Area Gestión :	001000000000										
15/07/2025	25003120	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA CUOTA DE LA BONIFICACIÓN POR MEJORAMIENTO DE GESTIÓN, POR LOS MESES DE	D	25003120	19	202500000112	10	0	1,750,070	
Area Gestión :	001000000000										
15/07/2025	25003118	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AL PERSONAL DE PLANTA, A CONTRATA Y SUPLENCIA DE DE LA ILUSTRE	E	10001911	47	202500000111	24	3,343,960	0	
Area Gestión :	001000000000										
15/07/2025	25003120	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA CUOTA DE LA BONIFICACIÓN POR MEJORAMIENTO DE GESTIÓN, POR LOS MESES DE	E	10001913	19	202500000112	10	1,750,070	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.002.002.003				5,094,030	5,094,030	
			Total por Cuenta		215.21.01.002.002.003				5,094,030	5,094,030	0
215.21.01.003.001.001		Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°,									
15/07/2025	25003120	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA CUOTA DE LA BONIFICACIÓN POR MEJORAMIENTO DE GESTIÓN, POR LOS MESES DE	D	25003120	17	202500000112	9	0	36,278,706	
Area Gestión :	001000000000										
15/07/2025	25003120	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA CUOTA DE LA BONIFICACIÓN POR MEJORAMIENTO DE GESTIÓN, POR LOS MESES DE	E	10001913	17	202500000112	9	36,278,706	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.003.001.001				36,278,706	36,278,706	
			Total por Cuenta		215.21.01.003.001.001				36,278,706	36,278,706	0
215.21.01.003.002.001		Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°,									
15/07/2025	25003120	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA CUOTA DE LA BONIFICACIÓN POR MEJORAMIENTO DE GESTIÓN, POR LOS MESES DE	D	25003120	15	202500000112	8	0	37,103,723	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/07/2025	25003120	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA CUOTA DE LA BONIFICACIÓN POR MEJORAMIENTO DE GESTIÓN, POR LOS MESES DE	E	10001913	15	202500000112	8	37,103,723	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.003.002.001				37,103,723	37,103,723	
			Total por Cuenta		215.21.01.003.002.001				37,103,723	37,103,723	0
215.21.01.003.003.002		Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional, Art. 2°,									
15/07/2025	25003118	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AL PERSONAL DE PLANTA, A CONTRATA Y SUPLENCIA DE DE LA ILUSTRE	D	25003118	45	202500000111	23	0	656,741	
Area Gestión :	001000000000										
15/07/2025	25003118	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AL PERSONAL DE PLANTA, A CONTRATA Y SUPLENCIA DE DE LA ILUSTRE	E	10001911	45	202500000111	23	656,741	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.003.003.002				656,741	656,741	
			Total por Cuenta		215.21.01.003.003.002				656,741	656,741	0
215.21.01.004.005.001		Remuneraciones Variables - Trabajos Extraordinarios - Autor.									
28/07/2025	25003368	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORREASPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE HORAS EXTRAORDINARIAS, A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA, SEGUN DECRETOS	D	25003368	3	202500000119	2	0	7,642,056	
Area Gestión :	001000000000										
30/07/2025	25003368	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORREASPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE HORAS EXTRAORDINARIAS, A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA, SEGUN DECRETOS	E	10002067	3	202500000119	2	7,642,056	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.004.005.001				7,642,056	7,642,056	
			Total por Cuenta		215.21.01.004.005.001				7,642,056	7,642,056	0
215.21.01.004.006.001		Comisiones de Servicios en el País									
03/07/2025	25002907	CHAMORRO VARGAS ELIECER DANIEL	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25002907	3	202500000110	2	0	121,034	
Area Gestión :	001000000000										
03/07/2025	25002907	RIOS QUIROZ ANDRES EDGARDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25002907	5	202500000110	3	0	349,901	
Area Gestión :	001000000000										
07/07/2025	25002907	RIOS QUIROZ ANDRES EDGARDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001826	5	202500000110	3	349,901	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/07/2025	25002907	CHAMORRO VARGAS ELIECER DANIEL	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001826	3	202500000110	2	121,034	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/07/2025	25003303	MIRANDA GATICA ROBERTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25003303	1	202500000114	1	0	51,630	
Area Gestión :	001000000000										
24/07/2025	25003303	NUÑEZ BUSTAMANTE PATRICIO EVARISTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25003303	5	202500000114	3	0	180,706	
Area Gestión :	001000000000										
24/07/2025	25003303	JIMENEZ GUARACHI ARTURO RAFAEL	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25003303	9	202500000114	5	0	51,630	
Area Gestión :	001000000000										
24/07/2025	25003303	CHAMORRO VARGAS ELIECER DANIEL	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25003303	13	202500000114	7	0	34,581	
Area Gestión :	001000000000										
24/07/2025	25003303	RICHARDS MORALES JAIME LUIS	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25003303	15	202500000114	8	0	154,891	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
24/07/2025	25003303	DIAZ RAMIREZ MATIAS ALEJANDRO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25003303	19	202500000114	10	0	207,487	
Area Gestión :	001000000000										
28/07/2025	25003363	CASTILLO MALDONADO FRANCISCO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25003363	7	202500000118	4	0	283,967	
Area Gestión :	001000000000										
28/07/2025	25003363	MORALES CAVOUR BRANDON ALEXANDER	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25003363	9	202500000118	5	0	283,967	
Area Gestión :	001000000000										
28/07/2025	25003363	CATILICAN MANCILLA JUAN PABLO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25003363	5	202500000118	3	0	349,901	
Area Gestión :	001000000000										
29/07/2025	25003372	MIÑOS PARRA ROBERTO EDUARDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25003372	17	202500000120	9	0	429,424	
Area Gestión :	001000000000										
29/07/2025	25003372	CHAMORRO VARGAS ELIECER DANIEL	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25003372	23	202500000120	12	0	155,615	
Area Gestión :	001000000000										
29/07/2025	25003372	LUZA PIZARRO YERY ALAN	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25003372	29	202500000120	15	0	190,855	
Area Gestión :	001000000000										
29/07/2025	25003372	BRUNA VILLANUEVA ARTURO ANDRES	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25003372	33	202500000120	17	0	143,141	
Area Gestión :	001000000000										
29/07/2025	25003372	CATILICAN MANCILLA JUAN PABLO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25003372	39	202500000120	20	0	63,618	
Area Gestión :	001000000000										
29/07/2025	25003372	FIGUEROA MARTINEZ JORGE ANDRES	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25003372	41	202500000120	21	0	111,332	
Area Gestión :	001000000000										
29/07/2025	25003372	MONDACA MONDACA JOSÉ RICARDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25003372	5	202500000120	3	0	51,630	
Area Gestión :	001000000000										
29/07/2025	25003372	ALFARO JAIME LUIS ANTONIO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25003372	9	202500000120	5	0	111,332	
Area Gestión :	001000000000										
29/07/2025	25003372	ROJAS ESPEJO SERGIO ANIBAL	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25003372	11	202500000120	6	0	219,429	
Area Gestión :	001000000000										
30/07/2025	25003303	DIAZ RAMIREZ MATIAS ALEJANDRO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10002060	19	202500000114	10	207,487	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/07/2025	25003303	RICHARDS MORALES JAIME LUIS	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10002060	15	202500000114	8	154,891	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/07/2025	25003303	CHAMORRO VARGAS ELIECER DANIEL	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10002060	13	202500000114	7	34,581	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/07/2025	25003303	JIMENEZ GUARACHI ARTURO RAFAEL	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10002060	9	202500000114	5	51,630	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/07/2025	25003303	NUÑEZ BUSTAMANTE PATRICIO EVARISTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10002060	5	202500000114	3	180,706	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/07/2025	25003303	MIRANDA GATICA ROBERTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10002060	1	202500000114	1	51,630	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/07/2025	25003363	MORALES CAVOUR BRANDON ALEXANDER	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10002061	9	202500000118	5	283,967	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/07/2025	25003363	CASTILLO MALDONADO FRANCISCO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10002061	7	202500000118	4	283,967	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/07/2025	25003363	CATILICAN MANCILLA JUAN PABLO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10002061	5	202500000118	3	349,901	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/07/2025	25003372	FIGUEROA MARTINEZ JORGE ANDRES	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10002062	41	202500000120	21	111,332	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/07/2025	25003372	CATILICAN MANCILLA JUAN PABLO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10002062	39	202500000120	20	63,618	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/07/2025	25003372	BRUNA VILLANUEVA ARTURO ANDRES	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10002062	33	202500000120	17	143,141	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/07/2025	25003372	LUZA PIZARRO YERY ALAN	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10002062	29	202500000120	15	190,855	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/07/2025	25003372	CHAMORRO VARGAS ELIECER DANIEL	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10002062	23	202500000120	12	155,615	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/07/2025	25003372	MIÑOS PARRA ROBERTO EDUARDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10002062	17	202500000120	9	429,424	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/07/2025	25003372	ROJAS ESPEJO SERGIO ANIBAL	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10002062	11	202500000120	6	219,429	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/07/2025	25003372	ALFARO JAIME LUIS ANTONIO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10002062	9	202500000120	5	111,332	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/07/2025	25003372	MONDACA MONDACA JOSÉ RICARDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10002062	5	202500000120	3	51,630	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.004.006.001				3,546,071	3,546,071	
			Total por Cuenta		215.21.01.004.006.001				3,546,071	3,546,071	0
215.21.02.001.001.001	Sueldos base										
15/07/2025	25003118	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AL PERSONAL DE PLANTA, A CONTRATA Y SUPLENCIA DE DE LA ILUSTRE	D	25003118	43	202500000111	22	0	62,357,734	
Area Gestión :	001000000000										
15/07/2025	25003118	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AL PERSONAL DE PLANTA, A CONTRATA Y SUPLENCIA DE DE LA ILUSTRE	E	10001911	43	202500000111	22	62,357,734	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.001.001				62,357,734	62,357,734	
			Total por Cuenta		215.21.02.001.001.001				62,357,734	62,357,734	0
215.21.02.001.002.002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18										
15/07/2025	25003118	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AL PERSONAL DE PLANTA, A CONTRATA Y SUPLENCIA DE DE LA ILUSTRE	D	25003118	41	202500000111	21	0	1,601,844	
Area Gestión :	001000000000										
15/07/2025	25003118	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AL PERSONAL DE PLANTA, A CONTRATA Y SUPLENCIA DE DE LA ILUSTRE	E	10001911	41	202500000111	21	1,601,844	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.002.002				1,601,844	1,601,844	
			Total por Cuenta		215.21.02.001.002.002				1,601,844	1,601,844	0
215.21.02.001.003.001	Asignación Profesional										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/07/2025	25003118	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AL PERSONAL DE PLANTA, A CONTRATA Y SUPLENCIA DE DE LA ILUSTRE	D	25003118	39	202500000111	20	0	12,603,194	
Area Gestión :	001000000000										
15/07/2025	25003118	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AL PERSONAL DE PLANTA, A CONTRATA Y SUPLENCIA DE DE LA ILUSTRE	E	10001911	39	202500000111	20	12,603,194	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.003.001				12,603,194	12,603,194	
			Total por Cuenta		215.21.02.001.003.001				12,603,194	12,603,194	0
215.21.02.001.004.002		Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354									
15/07/2025	25003118	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AL PERSONAL DE PLANTA, A CONTRATA Y SUPLENCIA DE DE LA ILUSTRE	D	25003118	37	202500000111	19	0	21,825,259	
Area Gestión :	001000000000										
15/07/2025	25003118	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AL PERSONAL DE PLANTA, A CONTRATA Y SUPLENCIA DE DE LA ILUSTRE	E	10001911	37	202500000111	19	21,825,259	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.004.002				21,825,259	21,825,259	
			Total por Cuenta		215.21.02.001.004.002				21,825,259	21,825,259	0
215.21.02.001.004.003		Complemento de Zona									
15/07/2025	25003118	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AL PERSONAL DE PLANTA, A CONTRATA Y SUPLENCIA DE DE LA ILUSTRE	D	25003118	35	202500000111	18	0	8,730,106	
Area Gestión :	001000000000										
15/07/2025	25003118	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AL PERSONAL DE PLANTA, A CONTRATA Y SUPLENCIA DE DE LA ILUSTRE	E	10001911	35	202500000111	18	8,730,106	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.004.003				8,730,106	8,730,106	
			Total por Cuenta		215.21.02.001.004.003				8,730,106	8,730,106	0
215.21.02.001.007.001		Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 3.551, de 1981									
15/07/2025	25003118	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AL PERSONAL DE PLANTA, A CONTRATA Y SUPLENCIA DE DE LA ILUSTRE	D	25003118	33	202500000111	17	0	38,847,204	
Area Gestión :	001000000000										
15/07/2025	25003118	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AL PERSONAL DE PLANTA, A CONTRATA Y SUPLENCIA DE DE LA ILUSTRE	E	10001911	33	202500000111	17	38,847,204	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.007.001				38,847,204	38,847,204	
			Total por Cuenta		215.21.02.001.007.001				38,847,204	38,847,204	0
215.21.02.001.009.005		Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529									
15/07/2025	25003118	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AL PERSONAL DE PLANTA, A CONTRATA Y SUPLENCIA DE DE LA ILUSTRE	D	25003118	31	202500000111	16	0	10,833,865	
Area Gestión :	001000000000										
15/07/2025	25003118	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AL PERSONAL DE PLANTA, A CONTRATA Y SUPLENCIA DE DE LA ILUSTRE	E	10001911	31	202500000111	16	10,833,865	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.009.005				10,833,865	10,833,865	
			Total por Cuenta		215.21.02.001.009.005				10,833,865	10,833,865	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
215.21.02.001.013.001		Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980									
15/07/2025	25003118	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AL PERSONAL DE PLANTA, A CONTRATA Y SUPLENCIA DE DE LA ILUSTRE	D	25003118	29	202500000111	15	0	13,261,869	
Area Gestión :	001000000000										
15/07/2025	25003118	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AL PERSONAL DE PLANTA, A CONTRATA Y SUPLENCIA DE DE LA ILUSTRE	E	10001911	29	202500000111	15	13,261,869	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.013.001				13,261,869	13,261,869	
			Total por Cuenta		215.21.02.001.013.001				13,261,869	13,261,869	0
215.21.02.001.013.002		Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566									
15/07/2025	25003118	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AL PERSONAL DE PLANTA, A CONTRATA Y SUPLENCIA DE DE LA ILUSTRE	D	25003118	27	202500000111	14	0	2,767,056	
Area Gestión :	001000000000										
15/07/2025	25003118	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AL PERSONAL DE PLANTA, A CONTRATA Y SUPLENCIA DE DE LA ILUSTRE	E	10001911	27	202500000111	14	2,767,056	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.013.002				2,767,056	2,767,056	
			Total por Cuenta		215.21.02.001.013.002				2,767,056	2,767,056	0
215.21.02.001.013.003		Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675									
15/07/2025	25003118	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AL PERSONAL DE PLANTA, A CONTRATA Y SUPLENCIA DE DE LA ILUSTRE	D	25003118	25	202500000111	13	0	6,819,666	
Area Gestión :	001000000000										
15/07/2025	25003118	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AL PERSONAL DE PLANTA, A CONTRATA Y SUPLENCIA DE DE LA ILUSTRE	E	10001911	25	202500000111	13	6,819,666	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.013.003				6,819,666	6,819,666	
			Total por Cuenta		215.21.02.001.013.003				6,819,666	6,819,666	0
215.21.02.001.013.005		Bonificación Art. 3°, Ley N° 19.200									
15/07/2025	25003120	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA CUOTA DE LA BONIFICACIÓN POR MEJORAMIENTO DE GESTIÓN, POR LOS MESES DE	D	25003120	13	202500000112	7	0	18,319,806	
Area Gestión :	001000000000										
15/07/2025	25003120	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA CUOTA DE LA BONIFICACIÓN POR MEJORAMIENTO DE GESTIÓN, POR LOS MESES DE	E	10001913	13	202500000112	7	18,319,806	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.013.005				18,319,806	18,319,806	
			Total por Cuenta		215.21.02.001.013.005				18,319,806	18,319,806	0
215.21.02.001.014.001		Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717									
15/07/2025	25003118	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AL PERSONAL DE PLANTA, A CONTRATA Y SUPLENCIA DE DE LA ILUSTRE	D	25003118	23	202500000111	12	0	12,770,424	
Area Gestión :	001000000000										
15/07/2025	25003118	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AL PERSONAL DE PLANTA, A CONTRATA Y SUPLENCIA DE DE LA ILUSTRE	E	10001911	23	202500000111	12	12,770,424	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		215.21.02.001.014.001				12,770,424	12,770,424	
			Total por Cuenta		215.21.02.001.014.001				12,770,424	12,770,424	0
215.21.02.001.021.001		Componente Base Asignacion de Desempeño									
15/07/2025	25003120	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA CUOTA DE LA BONIFICACIÓN POR MEJORAMIENTO DE GESTIÓN, POR LOS MESES DE	D	25003120	11	202500000112	6	0	55,650,972	
Area Gestión :	001000000000										
15/07/2025	25003120	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA CUOTA DE LA BONIFICACIÓN POR MEJORAMIENTO DE GESTIÓN, POR LOS MESES DE	E	10001913	11	202500000112	6	55,650,972	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.021.001				55,650,972	55,650,972	
			Total por Cuenta		215.21.02.001.021.001				55,650,972	55,650,972	0
215.21.02.002.001.001		A Servicios de Bienestar									
02/07/2025	25002877	I.M.C.- BIENESTAR	PAGO PARA EL COMITE DE BIENESTAR DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, EN ATENCION A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 3° DE LA LEY N° 19.754,	D	25002877	3	202500001491	2	0	43,196,980	
Area Gestión :	001000000000										
03/07/2025	25002877	I.M.C.- BIENESTAR	PAGO PARA EL COMITE DE BIENESTAR DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, EN ATENCION A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 3° DE LA LEY N° 19.754,	E	10001751	3	202500001491	2	43,196,980	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/07/2025	25003135	I.M.C.- BIENESTAR	PAGO PARA EL COMITE DE BIENESTAR DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, EN ATENCION A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 3° DE LA LEY N° 19.754,	D	25003135	1	202500001659	1	0	825,420	
Area Gestión :	001000000000										
18/07/2025	25003135	I.M.C.- BIENESTAR	PAGO PARA EL COMITE DE BIENESTAR DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, EN ATENCION A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 3° DE LA LEY N° 19.754,	E	10001921	1	202500001659	1	825,420	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.002.001.001				44,022,400	44,022,400	
			Total por Cuenta		215.21.02.002.001.001				44,022,400	44,022,400	0
215.21.02.002.002.001		Otras Cotizaciones Previsionales - Mutual									
15/07/2025	25003118	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AL PERSONAL DE PLANTA, A CONTRATA Y SUPLENCIA DE DE LA ILUSTRE	D	25003118	21	202500000111	11	0	2,605,997	
Area Gestión :	001000000000										
15/07/2025	25003120	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA CUOTA DE LA BONIFICACIÓN POR MEJORAMIENTO DE GESTIÓN, POR LOS MESES DE	D	25003120	9	202500000112	5	0	1,618,180	
Area Gestión :	001000000000										
15/07/2025	25003118	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AL PERSONAL DE PLANTA, A CONTRATA Y SUPLENCIA DE DE LA ILUSTRE	E	10001911	21	202500000111	11	2,605,997	0	
Area Gestión :	001000000000										
15/07/2025	25003120	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA CUOTA DE LA BONIFICACIÓN POR MEJORAMIENTO DE GESTIÓN, POR LOS MESES DE	E	10001913	9	202500000112	5	1,618,180	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.002.002.001				4,224,177	4,224,177	
			Total por Cuenta		215.21.02.002.002.001				4,224,177	4,224,177	0
215.21.02.002.002.003		Otras Cotizaciones Previsionales - Sis									
15/07/2025	25003118	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AL PERSONAL DE PLANTA, A CONTRATA Y SUPLENCIA DE DE LA ILUSTRE	D	25003118	19	202500000111	10	0	2,904,588	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/07/2025	25003120	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA CUOTA DE LA BONIFICACIÓN POR MEJORAMIENTO DE GESTIÓN, POR LOS MESES DE	D	25003120	7	202500000112	4	0	1,960,637	
Area Gestión :	001000000000										
15/07/2025	25003118	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AL PERSONAL DE PLANTA, A CONTRATA Y SUPLENCIA DE DE LA ILUSTRE	E	10001911	19	202500000111	10	2,904,588	0	
Area Gestión :	001000000000										
15/07/2025	25003120	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA CUOTA DE LA BONIFICACIÓN POR MEJORAMIENTO DE GESTIÓN, POR LOS MESES DE	E	10001913	7	202500000112	4	1,960,637	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.002.002.003				4,865,225	4,865,225	
			Total por Cuenta		215.21.02.002.002.003				4,865,225	4,865,225	0
215.21.02.003.001.001		Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°,									
15/07/2025	25003120	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA CUOTA DE LA BONIFICACIÓN POR MEJORAMIENTO DE GESTIÓN, POR LOS MESES DE	D	25003120	5	202500000112	3	0	28,196,530	
Area Gestión :	001000000000										
15/07/2025	25003120	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA CUOTA DE LA BONIFICACIÓN POR MEJORAMIENTO DE GESTIÓN, POR LOS MESES DE	E	10001913	5	202500000112	3	28,196,530	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.003.001.001				28,196,530	28,196,530	
			Total por Cuenta		215.21.02.003.001.001				28,196,530	28,196,530	0
215.21.02.003.002.001		Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°,									
15/07/2025	25003120	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA CUOTA DE LA BONIFICACIÓN POR MEJORAMIENTO DE GESTIÓN, POR LOS MESES DE	D	25003120	3	202500000112	2	0	26,150,685	
Area Gestión :	001000000000										
15/07/2025	25003120	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA CUOTA DE LA BONIFICACIÓN POR MEJORAMIENTO DE GESTIÓN, POR LOS MESES DE	E	10001913	3	202500000112	2	26,150,685	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.003.002.001				26,150,685	26,150,685	
			Total por Cuenta		215.21.02.003.002.001				26,150,685	26,150,685	0
215.21.02.004.005.001		Autorizados Direccion									
28/07/2025	25003368	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORREASPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE HORAS EXTRAORDINARIAS, A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA, SEGUN DECRETOS	D	25003368	1	202500000119	1	0	5,522,983	
Area Gestión :	001000000000										
30/07/2025	25003368	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORREASPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE HORAS EXTRAORDINARIAS, A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA, SEGUN DECRETOS	E	10002067	1	202500000119	1	5,522,983	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.004.005.001				5,522,983	5,522,983	
			Total por Cuenta		215.21.02.004.005.001				5,522,983	5,522,983	0
215.21.02.004.006.001		Comisiones de Servicios en el País									
03/07/2025	25002907	ARAYA FIGUEROA FRANCISCO MICHEL	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25002907	7	202500000110	4	0	90,353	
Area Gestión :	001000000000										
03/07/2025	25002907	MALDONADO VEGA FERNANDO OSVALDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25002907	1	202500000110	1	0	90,353	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/07/2025	25002907	MARTINEZ FUENTES CRISTOFER MANUEL	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25002907	9	202500000110	5	0	283,967	
Area Gestión :	001000000000										
03/07/2025	25002907	FIGUEROA HENRIQUEZ ELEAZAR ISAAC	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25002907	11	202500000110	6	0	283,967	
Area Gestión :	001000000000										
07/07/2025	25002907	MALDONADO VEGA FERNANDO OSVALDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001826	1	202500000110	1	90,353	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/07/2025	25002907	ARAYA FIGUEROA FRANCISCO MICHEL	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001826	7	202500000110	4	90,353	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/07/2025	25002907	FIGUEROA HENRIQUEZ ELEAZAR ISAAC	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001826	11	202500000110	6	283,967	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/07/2025	25002907	MARTINEZ FUENTES CRISTOFER MANUEL	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001826	9	202500000110	5	283,967	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/07/2025	25003303	CARRASCO VITALICH PAULINA ANTONIETA	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25003303	17	202500000114	9	0	63,618	
Area Gestión :	001000000000										
24/07/2025	25003303	ROJAS CORREA BARBARA CAMILA	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25003303	21	202500000114	11	0	190,855	
Area Gestión :	001000000000										
24/07/2025	25003303	CARRASCO PARRA CHISTIAN ROBERTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25003303	11	202500000114	6	0	25,815	
Area Gestión :	001000000000										
24/07/2025	25003303	MALDONADO VEGA FERNANDO OSVALDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25003303	7	202500000114	4	0	25,815	
Area Gestión :	001000000000										
24/07/2025	25003303	SALGADO HERRERA JOSE LUIS	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25003303	3	202500000114	2	0	180,706	
Area Gestión :	001000000000										
28/07/2025	25003363	ALVAREZ FARIAS YOHNNY MAURICIO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25003363	3	202500000118	2	0	283,967	
Area Gestión :	001000000000										
28/07/2025	25003363	ASTETE ESPINOZA LUIS ALBERTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25003363	1	202500000118	1	0	51,631	
Area Gestión :	001000000000										
29/07/2025	25003372	GUIDOTTI FUENTES BELLANIRA DEL	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25003372	43	202500000120	22	0	154,891	
Area Gestión :	001000000000										
29/07/2025	25003372	RAMOS DONOSO DARCY MELISSA	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25003372	45	202500000120	23	0	90,353	
Area Gestión :	001000000000										
29/07/2025	25003372	ZELADA NUÑEZ JACQUES FELIPE	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25003372	31	202500000120	16	0	190,855	
Area Gestión :	001000000000										
29/07/2025	25003372	PINTO SEVERINO HECTOR ALEJANDRO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25003372	35	202500000120	18	0	206,520	
Area Gestión :	001000000000										
29/07/2025	25003372	FLORES ACUÑA NATALIA PATRICIA	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25003372	37	202500000120	19	0	111,332	
Area Gestión :	001000000000										
29/07/2025	25003372	GAETE GONZALEZ CLAUDIA ALEJANDRA	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25003372	27	202500000120	14	0	103,260	
Area Gestión :	001000000000										
29/07/2025	25003372	ALFARO BARRAZA ROGELIO JESUS	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25003372	25	202500000120	13	0	154,891	
Area Gestión :	001000000000										
29/07/2025	25003372	PEREZ PEREZ NELSON GUILLERMO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25003372	15	202500000120	8	0	77,445	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
29/07/2025	25003372	ASTETE ESPINOZA LUIS ALBERTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25003372	19	202500000120	10	0	129,075	
Area Gestión :	001000000000										
29/07/2025	25003372	CARRASCO PARRA CHISTIAN ROBERTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25003372	21	202500000120	11	0	90,353	
Area Gestión :	001000000000										
29/07/2025	25003372	PASTEN LARRONDO CRISTIAN EDUARDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25003372	47	202500000120	24	0	154,890	
Area Gestión :	001000000000										
29/07/2025	25003372	ALFARO PEREZ WILSON ROBERTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25003372	49	202500000120	25	0	154,891	
Area Gestión :	001000000000										
29/07/2025	25003372	BOLADOS GALVEZ MARIELA DEL CARMEN	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25003372	13	202500000120	7	0	103,260	
Area Gestión :	001000000000										
29/07/2025	25003372	DIAZ CHANCAY JOSE ERNESTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25003372	7	202500000120	4	0	219,429	
Area Gestión :	001000000000										
29/07/2025	25003372	VARAS CACERES ALEJANDRO RODRIGO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25003372	3	202500000120	2	0	219,429	
Area Gestión :	001000000000										
29/07/2025	25003372	VERAGUA SEPULVEDA EDUARDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25003372	1	202500000120	1	0	154,891	
Area Gestión :	001000000000										
30/07/2025	25003303	SALGADO HERRERA JOSE LUIS	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10002060	3	202500000114	2	180,706	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/07/2025	25003303	MALDONADO VEGA FERNANDO OSVALDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10002060	7	202500000114	4	25,815	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/07/2025	25003303	CARRASCO PARRA CHISTIAN ROBERTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10002060	11	202500000114	6	25,815	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/07/2025	25003303	CARRASCO VITALICH PAULINA ANTONIETA	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10002060	17	202500000114	9	63,618	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/07/2025	25003303	ROJAS CORREA BARBARA CAMILA	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10002060	21	202500000114	11	190,855	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/07/2025	25003363	ALVAREZ FARIAS YOHNNY MAURICIO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10002061	3	202500000118	2	283,967	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/07/2025	25003363	ASTETE ESPINOZA LUIS ALBERTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10002061	1	202500000118	1	51,631	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/07/2025	25003372	VERAGUA SEPULVEDA EDUARDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10002062	1	202500000120	1	154,891	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/07/2025	25003372	VARAS CACERES ALEJANDRO RODRIGO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10002062	3	202500000120	2	219,429	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/07/2025	25003372	DIAZ CHANCAY JOSE ERNESTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10002062	7	202500000120	4	219,429	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/07/2025	25003372	BOLADOS GALVEZ MARIELA DEL CARMEN	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10002062	13	202500000120	7	103,260	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/07/2025	25003372	PEREZ PEREZ NELSON GUILLERMO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10002062	15	202500000120	8	77,445	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/07/2025	25003372	CARRASCO PARRA CHISTIAN ROBERTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10002062	21	202500000120	11	90,353	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/07/2025	25003372	ASTETE ESPINOZA LUIS ALBERTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10002062	19	202500000120	10	129,075	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/07/2025	25003372	ALFARO BARRAZA ROGELIO JESUS	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10002062	25	202500000120	13	154,891	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/07/2025	25003372	GAETE GONZALEZ CLAUDIA ALEJANDRA	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10002062	27	202500000120	14	103,260	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/07/2025	25003372	ZELADA NUÑEZ JACQUES FELIPE	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10002062	31	202500000120	16	190,855	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/07/2025	25003372	FLORES ACUÑA NATALIA PATRICIA	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10002062	37	202500000120	19	111,332	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/07/2025	25003372	PINTO SEVERINO HECTOR ALEJANDRO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10002062	35	202500000120	18	206,520	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/07/2025	25003372	RAMOS DONOSO DARCY MELISSA	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10002062	45	202500000120	23	90,353	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/07/2025	25003372	GUIDOTTI FUENTES BELLANIRA DEL	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10002062	43	202500000120	22	154,891	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/07/2025	25003372	ALFARO PEREZ WILSON ROBERTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10002062	49	202500000120	25	154,891	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/07/2025	25003372	PASTEN LARRONDO CRISTIAN EDUARDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10002062	47	202500000120	24	154,890	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos				215.21.02.004.006.001		3,886,812	3,886,812	
			Total por Cuenta				215.21.02.004.006.001		3,886,812	3,886,812	0

215.21.03.001.001.001 Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales - Honorarios M

01/07/2025	25002844	CODORNIU PIZARRO INES CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25002844	1	202500000556	1	0	652,084	
Area Gestión :	001000000000										
01/07/2025	25002844	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25002844	3	202500000556	2	0	1,460,550	
Area Gestión :	001000000000										
01/07/2025	25002844	FLORES OSORIO RODRIGO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25002844	5	202500000556	3	0	2,416,232	
Area Gestión :	001000000000										
01/07/2025	25002844	HERRERA RODRIGUEZ LUIS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25002844	7	202500000556	4	0	1,754,386	
Area Gestión :	001000000000										
01/07/2025	25002844	FLORES RAMOS FRANCIA GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25002844	9	202500000556	5	0	1,423,844	
Area Gestión :	001000000000										
01/07/2025	25002844	TRIGO ESPINOZA JOHANNA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25002844	11	202500000556	6	0	994,152	
Area Gestión :	001000000000										
01/07/2025	25002844	CHANG MIRANDA DANIEL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25002844	13	202500000556	7	0	724,537	
Area Gestión :	001000000000										
01/07/2025	25002844	LOPEZ ASTUDILLO RAQUEL TIARA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25002844	15	202500000556	8	0	749,521	
Area Gestión :	001000000000										
01/07/2025	25002844	LOPEZ CASTRO SYLVIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25002844	17	202500000556	9	0	860,780	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/07/2025	25002844	SAAVEDRA CASTRO KAREN MARCELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25002844	19	202500000556	10	0	860,780	
Area Gestión :	001000000000										
01/07/2025	25002844	SARAVIA FAJARDO HECTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25002844	21	202500000556	11	0	1,875,567	
Area Gestión :	001000000000										
01/07/2025	25002844	OSSANDON OSSANDON RONALD PEDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25002844	23	202500000556	12	0	1,880,827	
Area Gestión :	001000000000										
01/07/2025	25002844	VIELMA SEGOVIA DANIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25002844	25	202500000556	13	0	1,533,958	
Area Gestión :	001000000000										
01/07/2025	25002844	PICON CARVAJAL ERIKA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25002844	27	202500000556	14	0	804,004	
Area Gestión :	001000000000										
01/07/2025	25002844	CESPEDES ZULETA ERIC ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25002844	29	202500000556	15	0	1,521,054	
Area Gestión :	001000000000										
01/07/2025	25002844	ARESTIZABAL NUÑEZ PAOLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25002844	31	202500000556	16	0	1,423,844	
Area Gestión :	001000000000										
01/07/2025	25002844	GUAJARDO FLORES VANESSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25002844	33	202500000556	17	0	902,060	
Area Gestión :	001000000000										
01/07/2025	25002844	MORALES CERDA CLAREN GERALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25002844	35	202500000556	18	0	700,000	
Area Gestión :	001000000000										
01/07/2025	25002844	CABRERA LOPEZ JANITZA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25002844	37	202500000556	19	0	760,764	
Area Gestión :	001000000000										
01/07/2025	25002844	ORDOÑEZ INOSTROZA MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25002844	39	202500000556	20	0	1,673,681	
Area Gestión :	001000000000										
01/07/2025	25002844	ROJAS ESPINOZA RODRIGO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25002844	41	202500000556	21	0	1,875,567	
Area Gestión :	001000000000										
01/07/2025	25002844	ORELLANA BARRAZA CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25002844	43	202500000556	22	0	786,000	
Area Gestión :	001000000000										
01/07/2025	25002844	FUENTES HUANCA BARBARA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25002844	45	202500000556	23	0	832,289	
Area Gestión :	001000000000										
01/07/2025	25002844	CORTES JULIO FRANCISCO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25002844	47	202500000556	24	0	860,780	
Area Gestión :	001000000000										
01/07/2025	25002844	ARAYA CHINCHILLA DIEGO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25002844	49	202500000556	25	0	749,521	
Area Gestión :	001000000000										
01/07/2025	25002844	LABRA LABRA FRANCISCA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25002844	51	202500000556	26	0	1,304,063	
Area Gestión :	001000000000										
01/07/2025	25002844	VALENZUELA PUCA VALERIA ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25002844	53	202500000556	27	0	1,328,928	
Area Gestión :	001000000000										
01/07/2025	25002844	CRUZ CRUZ ABIGAIL ESPERANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25002844	55	202500000556	28	0	831,728	
Area Gestión :	001000000000										
01/07/2025	25002844	HINOJOSA GODOY VIVIANA MACARENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25002844	57	202500000556	29	0	1,064,055	
Area Gestión :	001000000000										
01/07/2025	25002844	TRIGO SOLIS DANNY IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25002844	59	202500000556	30	0	1,000,000	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/07/2025	25002844	MANUEL MAXIMILIANO TERAN VENEGAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25002844	61	202500000556	31	0	1,423,844	
Area Gestión :	001000000000										
01/07/2025	25002844	VILLANUEVA GUTIERREZ DANIEL LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25002844	63	202500000556	32	0	1,449,740	
Area Gestión :	001000000000										
01/07/2025	25002844	MAYA HUN MANUEL IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25002844	65	202500000556	33	0	749,521	
Area Gestión :	001000000000										
01/07/2025	25002844	GALARCE PLAZA PABLO CRISTOBAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25002844	67	202500000556	34	0	860,780	
Area Gestión :	001000000000										
01/07/2025	25002844	TEJERINA TEJERINA MATIAS MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25002844	69	202500000556	35	0	831,728	
Area Gestión :	001000000000										
01/07/2025	25002844	ROJAS VICENCIO NICOLAS ALEXIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25002844	71	202500000556	36	0	994,152	
Area Gestión :	001000000000										
01/07/2025	25002844	ANTEZANA DURAN MICHELLE KARINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25002844	73	202500000556	37	0	860,780	
Area Gestión :	001000000000										
01/07/2025	25002844	POBLETE GOMEZ BENJAMIN IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25002844	75	202500000556	38	0	786,000	
Area Gestión :	001000000000										
01/07/2025	25002844	LAMAS TEJERINA ANTONELA YANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25002844	77	202500000556	39	0	625,200	
Area Gestión :	001000000000										
01/07/2025	25002844	RAMOS CAVIERES MARIA BELEN PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25002844	79	202500000556	40	0	700,000	
Area Gestión :	001000000000										
01/07/2025	25002844	PEREZ CORAL ELIZABETH PRISCILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25002844	81	202500000556	41	0	752,123	
Area Gestión :	001000000000										
01/07/2025	25002844	ARANCIBIA APAZA FLAVIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25002844	83	202500000556	42	0	860,780	
Area Gestión :	001000000000										
02/07/2025	25002872	HIDALGO MOLINA FABIOLA DANIELLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25002872	1	202500000570	1	0	557,900	
Area Gestión :	001000000000										
02/07/2025	25002872	ERAZO PAEZ DANIZA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25002872	3	202500000570	2	0	1,033,266	
Area Gestión :	001000000000										
02/07/2025	25002872	TORRES SALDIVAR DANIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25002872	5	202500000570	3	0	760,764	
Area Gestión :	001000000000										
02/07/2025	25002872	VEGA IRRIBARREN PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25002872	7	202500000570	4	0	710,048	
Area Gestión :	001000000000										
02/07/2025	25002872	ALFARO MONDACA DAMMARY ITZEL YAELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25002872	9	202500000570	5	0	735,406	
Area Gestión :	001000000000										
02/07/2025	25002872	ESCARATE CASTILLO MATHIA IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25002872	11	202500000570	6	0	760,764	
Area Gestión :	001000000000										
02/07/2025	25002844	CODORNIU PIZARRO INES CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001745	2	202500000556	1	652,084	0	
Area Gestión :	001000000000										
02/07/2025	25002844	GALARCE PLAZA PABLO CRISTOBAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001745	101	202500000556	34	860,780	0	
Area Gestión :	001000000000										
02/07/2025	25002844	TEJERINA TEJERINA MATIAS MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001745	104	202500000556	35	831,728	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/07/2025	25002844	ROJAS VICENCIO NICOLAS ALEXIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001745	107	202500000556	36	994,152	0	
Area Gestión :	001000000000										
02/07/2025	25002844	ANTEZANA DURAN MICHELLE KARINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001745	110	202500000556	37	860,780	0	
Area Gestión :	001000000000										
02/07/2025	25002844	POBLETE GOMEZ BENJAMIN IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001745	113	202500000556	38	786,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
02/07/2025	25002844	LAMAS TEJERINA ANTONELA YANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001745	116	202500000556	39	625,200	0	
Area Gestión :	001000000000										
02/07/2025	25002844	RAMOS CAVIERES MARIA BELEN PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001745	119	202500000556	40	700,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
02/07/2025	25002844	PEREZ CORAL ELIZABETH PRISCILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001745	122	202500000556	41	752,123	0	
Area Gestión :	001000000000										
02/07/2025	25002844	ARANCIBIA APAZA FLAVIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001745	125	202500000556	42	860,780	0	
Area Gestión :	001000000000										
02/07/2025	25002844	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001745	5	202500000556	2	1,460,550	0	
Area Gestión :	001000000000										
02/07/2025	25002844	FLORES OSORIO RODRIGO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001745	8	202500000556	3	2,416,232	0	
Area Gestión :	001000000000										
02/07/2025	25002844	HERRERA RODRIGUEZ LUIS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001745	11	202500000556	4	1,754,386	0	
Area Gestión :	001000000000										
02/07/2025	25002844	FLORES RAMOS FRANCIA GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001745	14	202500000556	5	1,423,844	0	
Area Gestión :	001000000000										
02/07/2025	25002844	TRIGO ESPINOZA JOHANNA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001745	17	202500000556	6	994,152	0	
Area Gestión :	001000000000										
02/07/2025	25002844	CHANG MIRANDA DANIEL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001745	20	202500000556	7	724,537	0	
Area Gestión :	001000000000										
02/07/2025	25002844	LOPEZ ASTUDILLO RAQUEL TIARA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001745	23	202500000556	8	749,521	0	
Area Gestión :	001000000000										
02/07/2025	25002844	LOPEZ CASTRO SYLVIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001745	26	202500000556	9	860,780	0	
Area Gestión :	001000000000										
02/07/2025	25002844	SAAVEDRA CASTRO KAREN MARCELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001745	29	202500000556	10	860,780	0	
Area Gestión :	001000000000										
02/07/2025	25002844	SARAVIA FAJARDO HECTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001745	32	202500000556	11	1,875,567	0	
Area Gestión :	001000000000										
02/07/2025	25002844	OSSANDON OSSANDON RONALD PEDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001745	35	202500000556	12	1,880,827	0	
Area Gestión :	001000000000										
02/07/2025	25002844	VIELMA SEGOVIA DANIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001745	38	202500000556	13	1,533,958	0	
Area Gestión :	001000000000										
02/07/2025	25002844	PICON CARVAJAL ERIKA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001745	41	202500000556	14	804,004	0	
Area Gestión :	001000000000										
02/07/2025	25002844	CESPEDES ZULETA ERIC ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001745	44	202500000556	15	1,521,054	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/07/2025	25002844	ARESTIZABAL NUÑEZ PAOLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001745	47	202500000556	16	1,423,844	0	
Area Gestión :	001000000000										
02/07/2025	25002844	GUAJARDO FLORES VANESSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001745	50	202500000556	17	902,060	0	
Area Gestión :	001000000000										
02/07/2025	25002844	MORALES CERDA CLAREN GERALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001745	53	202500000556	18	700,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
02/07/2025	25002844	CABRERA LOPEZ JANITZA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001745	56	202500000556	19	760,764	0	
Area Gestión :	001000000000										
02/07/2025	25002844	ORDOÑEZ INOSTROZA MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001745	59	202500000556	20	1,673,681	0	
Area Gestión :	001000000000										
02/07/2025	25002844	ROJAS ESPINOZA RODRIGO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001745	62	202500000556	21	1,875,567	0	
Area Gestión :	001000000000										
02/07/2025	25002844	ORELLANA BARRAZA CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001745	65	202500000556	22	786,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
02/07/2025	25002844	FUENTES HUANCA BARBARA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001745	68	202500000556	23	832,289	0	
Area Gestión :	001000000000										
02/07/2025	25002844	CORTES JULIO FRANCISCO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001745	71	202500000556	24	860,780	0	
Area Gestión :	001000000000										
02/07/2025	25002844	ARAYA CHINCHILLA DIEGO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001745	74	202500000556	25	749,521	0	
Area Gestión :	001000000000										
02/07/2025	25002844	LABRA LABRA FRANCISCA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001745	77	202500000556	26	1,304,063	0	
Area Gestión :	001000000000										
02/07/2025	25002844	VALENZUELA PUCA VALERIA ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001745	80	202500000556	27	1,328,928	0	
Area Gestión :	001000000000										
02/07/2025	25002844	CRUZ CRUZ ABIGAIL ESPERANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001745	83	202500000556	28	831,728	0	
Area Gestión :	001000000000										
02/07/2025	25002844	HINOJOSA GODOY VIVIANA MACARENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001745	86	202500000556	29	1,064,055	0	
Area Gestión :	001000000000										
02/07/2025	25002844	TRIGO SOLIS DANNY IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001745	89	202500000556	30	1,000,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
02/07/2025	25002844	MANUEL MAXIMILIANO TERAN VENEGAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001745	92	202500000556	31	1,423,844	0	
Area Gestión :	001000000000										
02/07/2025	25002844	VILLANUEVA GUTIERREZ DANIEL LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001745	95	202500000556	32	1,449,740	0	
Area Gestión :	001000000000										
02/07/2025	25002844	MAYA HUN MANUEL IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001745	98	202500000556	33	749,521	0	
Area Gestión :	001000000000										
04/07/2025	25002872	TORRES SALDIVAR DANIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001801	8	202500000570	3	760,764	0	
Area Gestión :	001000000000										
04/07/2025	25002872	VEGA IRRIBARREN PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001801	11	202500000570	4	710,048	0	
Area Gestión :	001000000000										
04/07/2025	25002872	ALFARO MONDACA DAMMARY ITZEL YAELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001801	14	202500000570	5	735,406	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/07/2025	25002872	ESCARATE CASTILLO MATHIA IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001801	17	202500000570	6	760,764	0	
Area Gestión :	001000000000										
04/07/2025	25002872	HIDALGO MOLINA FABIOLA DANIELLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001801	2	202500000570	1	557,900	0	
Area Gestión :	001000000000										
04/07/2025	25002872	ERAZO PAEZ DANIZA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001801	5	202500000570	2	1,033,266	0	
Area Gestión :	001000000000										
08/07/2025	25002976	SEGOVIA BARTOLO WILSON NIBALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURAL,	D	25002976	1	202500000591	1	0	1,460,550	
Area Gestión :	001000000000										
10/07/2025	25002976	SEGOVIA BARTOLO WILSON NIBALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURAL,	E	10001855	2	202500000591	1	1,460,550	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/07/2025	25003147	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	25003147	1	202500000607	1	0	1,673,681	
Area Gestión :	001000000000										
17/07/2025	25003147	ALFARO MONDACA DAMMARY ITZEL YAELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	25003147	3	202500000607	2	0	152,153	
Area Gestión :	001000000000										
24/07/2025	25003285	JAQUE MOLINA NICOLE ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	25003285	1	202500000624	1	0	524,665	
Area Gestión :	001000000000										
24/07/2025	25003285	ALVAREZ RAMIREZ NESTOR LEANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	25003285	3	202500000624	2	0	455,925	
Area Gestión :	001000000000										
24/07/2025	25003285	ARAYA GAMBOA DARLENE YULIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	25003285	5	202500000624	3	0	1,260,594	
Area Gestión :	001000000000										
24/07/2025	25003147	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10002000	2	202500000607	1	1,673,681	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/07/2025	25003147	ALFARO MONDACA DAMMARY ITZEL YAELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10002000	5	202500000607	2	152,153	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/07/2025	25003285	JAQUE MOLINA NICOLE ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10002015	2	202500000624	1	524,665	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/07/2025	25003285	ALVAREZ RAMIREZ NESTOR LEANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10002015	5	202500000624	2	455,925	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/07/2025	25003285	ARAYA GAMBOA DARLENE YULIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10002015	8	202500000624	3	1,260,594	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.001.001.001				56,585,920	56,585,920	
			Total por Cuenta		215.21.03.001.001.001				56,585,920	56,585,920	0
215.21.03.004.001.001	Sueldos Base										
25/07/2025	25003306	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN	D	25003306	15	202500000116	8	0	36,116,274	
Area Gestión :	001000000000										
30/07/2025	25003306	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN	E	10002063	15	202500000116	8	36,116,274	0	
Area Gestión :	001000000000										
31/07/2025	0		CORRESPONCE AJUSTE DE REINTEGRO DE REMUNERACIONES PAGADAS EN EXCESO VIGILANTES FOLIOS 6750-6749	T	880	3	0	0	-1,695,970	-1,695,970	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.001.001				34,420,304	34,420,304	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		215.21.03.004.001.001				34,420,304	34,420,304	0
215.21.03.004.001.003		Colacion y Movilizacion									
25/07/2025	25003306	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN	D	25003306	13	202500000116	7	0	1,023,346	
Area Gestión :	001000000000										
30/07/2025	25003306	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN	E	10002063	13	202500000116	7	1,023,346	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.001.003				1,023,346	1,023,346	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.001.003				1,023,346	1,023,346	0
215.21.03.004.001.009		Sueldos Base-Ex 21.03									
25/07/2025	25003308	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°117 DE REMUNERACIONES, HORAS EXTRAORDINARIAS SEGUN DECRETO N°294,484 Y 578 AL PERSONAL TRASPASADO A	D	25003308	11	202500000117	6	0	5,661,266	
Area Gestión :	001000000000										
30/07/2025	25003308	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°117 DE REMUNERACIONES, HORAS EXTRAORDINARIAS SEGUN DECRETO N°294,484 Y 578 AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10002065	11	202500000117	6	5,661,266	0	
Area Gestión :	001000000000										
31/07/2025	0		CORRESPONCE AJUSTE DE REINTEGRO DE REMUNERACIONES PAGADAS EN EXCESO 7711	T	882	1	0	0	-9,468	-9,468	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.001.009				5,651,798	5,651,798	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.001.009				5,651,798	5,651,798	0
215.21.03.004.001.010		Asignación Profesional-Ex 21.03									
25/07/2025	25003308	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°117 DE REMUNERACIONES, HORAS EXTRAORDINARIAS SEGUN DECRETO N°294,484 Y 578 AL PERSONAL TRASPASADO A	D	25003308	9	202500000117	5	0	329,407	
Area Gestión :	001000000000										
30/07/2025	25003308	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°117 DE REMUNERACIONES, HORAS EXTRAORDINARIAS SEGUN DECRETO N°294,484 Y 578 AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10002065	9	202500000117	5	329,407	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.001.010				329,407	329,407	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.001.010				329,407	329,407	0
215.21.03.004.002.001		Aportes Patronales - Seguro Cesantia									
25/07/2025	25003306	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN	D	25003306	11	202500000116	6	0	806,177	
Area Gestión :	001000000000										
30/07/2025	25003306	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN	E	10002063	11	202500000116	6	806,177	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.002.001				806,177	806,177	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.002.001				806,177	806,177	0
215.21.03.004.002.002		Aportes Patronales - Mutual de Seguridad									
25/07/2025	25003306	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN	D	25003306	9	202500000116	5	0	849,793	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/07/2025	25003306	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN	E	10002063	9	202500000116	5	849,793	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.002.002				849,793	849,793	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.002.002				849,793	849,793	0
215.21.03.004.002.003		Aportes Patronales - Al Servicio de Bienestar									
02/07/2025	25002877	I.M.C.- BIENESTAR	PAGO PARA EL COMITE DE BIENESTAR DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, EN ATENCION A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 3° DE LA LEY N° 19.754,	D	25002877	5	202500001491	3	0	8,254,200	
Area Gestión :	001000000000										
03/07/2025	25002877	I.M.C.- BIENESTAR	PAGO PARA EL COMITE DE BIENESTAR DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, EN ATENCION A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 3° DE LA LEY N° 19.754,	E	10001751	5	202500001491	3	8,254,200	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.002.003				8,254,200	8,254,200	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.002.003				8,254,200	8,254,200	0
215.21.03.004.002.006		Aporte del Empleador - Sis									
25/07/2025	25003306	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN	D	25003306	7	202500000116	4	0	848,788	
Area Gestión :	001000000000										
30/07/2025	25003306	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN	E	10002063	7	202500000116	4	848,788	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.002.006				848,788	848,788	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.002.006				848,788	848,788	0
215.21.03.004.002.011		Aportes del Empleador - Seguro Cesantía-Ex 21.03									
25/07/2025	25003308	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°117 DE REMUNERACIONES, HORAS EXTRAORDINARIAS SEGUN DECRETO N°294,484 Y 578 AL PERSONAL TRASPASADO A	D	25003308	7	202500000117	4	0	152,887	
Area Gestión :	001000000000										
30/07/2025	25003308	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°117 DE REMUNERACIONES, HORAS EXTRAORDINARIAS SEGUN DECRETO N°294,484 Y 578 AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10002065	7	202500000117	4	152,887	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.002.011				152,887	152,887	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.002.011				152,887	152,887	0
215.21.03.004.002.012		Aportes del Empleador - Mutual de Seguridad-Ex 21.03									
25/07/2025	25003308	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°117 DE REMUNERACIONES, HORAS EXTRAORDINARIAS SEGUN DECRETO N°294,484 Y 578 AL PERSONAL TRASPASADO A	D	25003308	5	202500000117	3	0	102,563	
Area Gestión :	001000000000										
30/07/2025	25003308	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°117 DE REMUNERACIONES, HORAS EXTRAORDINARIAS SEGUN DECRETO N°294,484 Y 578 AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10002065	5	202500000117	3	102,563	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.002.012				102,563	102,563	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.002.012				102,563	102,563	0
215.21.03.004.002.014		Aporte del Empleador Sis-Ex 21.03									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
25/07/2025	25003308	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°117 DE REMUNERACIONES, HORAS EXTRAORDINARIAS SEGUN DECRETO N°294,484 Y 578 AL PERSONAL TRASPASADO A	D	25003308	3	202500000117	2	0	119,760	
Area Gestión :	001000000000										
30/07/2025	25003308	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°117 DE REMUNERACIONES, HORAS EXTRAORDINARIAS SEGUN DECRETO N°294,484 Y 578 AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10002065	3	202500000117	2	119,760	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.002.014				119,760	119,760	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.002.014				119,760	119,760	0
215.21.03.004.003.001	Trabajos Extraordinarios - Autorizados Direccion										
25/07/2025	25003306	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN	D	25003306	5	202500000116	3	0	12,965,940	
Area Gestión :	001000000000										
30/07/2025	25003306	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN	E	10002063	5	202500000116	3	12,965,940	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.003.001				12,965,940	12,965,940	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.003.001				12,965,940	12,965,940	0
215.21.03.004.003.005	Trabajos Extraordinarios-Ex 21.03										
25/07/2025	25003308	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°117 DE REMUNERACIONES, HORAS EXTRAORDINARIAS SEGUN DECRETO N°294,484 Y 578 AL PERSONAL TRASPASADO A	D	25003308	1	202500000117	1	0	379,582	
Area Gestión :	001000000000										
30/07/2025	25003308	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°117 DE REMUNERACIONES, HORAS EXTRAORDINARIAS SEGUN DECRETO N°294,484 Y 578 AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10002065	1	202500000117	1	379,582	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.003.005				379,582	379,582	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.003.005				379,582	379,582	0
215.21.03.004.004.003	Aguinaldos y Bonos - Bonos Especiales										
25/07/2025	25003306	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN	D	25003306	3	202500000116	2	0	1,287,465	
Area Gestión :	001000000000										
30/07/2025	25003306	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN	E	10002063	3	202500000116	2	1,287,465	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.004.003				1,287,465	1,287,465	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.004.003				1,287,465	1,287,465	0
215.21.03.004.004.011	Bono Adicionales del Servicio										
25/07/2025	25003306	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN	D	25003306	1	202500000116	1	0	2,872,485	
Area Gestión :	001000000000										
30/07/2025	25003306	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN	E	10002063	1	202500000116	1	2,872,485	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.004.011				2,872,485	2,872,485	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.004.011				2,872,485	2,872,485	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
215.21.03.005.001.001		Sueldo Base									
15/07/2025	25003118	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AL PERSONAL DE PLANTA, A CONTRATA Y SUPLENCIA DE DE LA ILUSTRE	D	25003118	17	202500000111	9	0	7,774,034	
Area Gestión :	001000000000										
15/07/2025	25003118	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AL PERSONAL DE PLANTA, A CONTRATA Y SUPLENCIA DE DE LA ILUSTRE	E	10001911	17	202500000111	9	7,774,034	0	
Area Gestión :	001000000000										
31/07/2025	0		CORRESPONCE AJUSTE DE REINTEGRO DE REMUNERACIONES PAGADAS EN EXCESO 7290-7286-7290	T	881	0	0	0	-458,282	-458,282	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.005.001.001				7,315,752	7,315,752	
			Total por Cuenta		215.21.03.005.001.001				7,315,752	7,315,752	0
215.21.03.005.002.001		Asignacion Antiguedad									
15/07/2025	25003118	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AL PERSONAL DE PLANTA, A CONTRATA Y SUPLENCIA DE DE LA ILUSTRE	D	25003118	15	202500000111	8	0	193,428	
Area Gestión :	001000000000										
15/07/2025	25003118	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AL PERSONAL DE PLANTA, A CONTRATA Y SUPLENCIA DE DE LA ILUSTRE	E	10001911	15	202500000111	8	193,428	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.005.002.001				193,428	193,428	
			Total por Cuenta		215.21.03.005.002.001				193,428	193,428	0
215.21.03.005.003.001		Asignacion de Zona									
15/07/2025	25003118	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AL PERSONAL DE PLANTA, A CONTRATA Y SUPLENCIA DE DE LA ILUSTRE	D	25003118	13	202500000111	7	0	2,720,920	
Area Gestión :	001000000000										
15/07/2025	25003118	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AL PERSONAL DE PLANTA, A CONTRATA Y SUPLENCIA DE DE LA ILUSTRE	E	10001911	13	202500000111	7	2,720,920	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.005.003.001				2,720,920	2,720,920	
			Total por Cuenta		215.21.03.005.003.001				2,720,920	2,720,920	0
215.21.03.005.004.001		Asignacion municipal									
15/07/2025	25003118	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AL PERSONAL DE PLANTA, A CONTRATA Y SUPLENCIA DE DE LA ILUSTRE	D	25003118	11	202500000111	6	0	8,091,224	
Area Gestión :	001000000000										
15/07/2025	25003118	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AL PERSONAL DE PLANTA, A CONTRATA Y SUPLENCIA DE DE LA ILUSTRE	E	10001911	11	202500000111	6	8,091,224	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.005.004.001				8,091,224	8,091,224	
			Total por Cuenta		215.21.03.005.004.001				8,091,224	8,091,224	0
215.21.03.005.005.001		Asignacion Art. 1, Ley 19.529									
15/07/2025	25003118	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AL PERSONAL DE PLANTA, A CONTRATA Y SUPLENCIA DE DE LA ILUSTRE	D	25003118	9	202500000111	5	0	851,642	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/07/2025	25003118	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AL PERSONAL DE PLANTA, A CONTRATA Y SUPLENCIA DE DE LA ILUSTRE	E	10001911	9	202500000111	5	851,642	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.005.005.001				851,642	851,642	
			Total por Cuenta		215.21.03.005.005.001				851,642	851,642	0
215.21.03.005.007.001		Incremento Previsional Art. 2, D.L. 3.501/1980									
15/07/2025	25003118	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AL PERSONAL DE PLANTA, A CONTRATA Y SUPLENCIA DE DE LA ILUSTRE	D	25003118	7	202500000111	4	0	1,671,417	
Area Gestión :	001000000000										
15/07/2025	25003118	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AL PERSONAL DE PLANTA, A CONTRATA Y SUPLENCIA DE DE LA ILUSTRE	E	10001911	7	202500000111	4	1,671,417	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.005.007.001				1,671,417	1,671,417	
			Total por Cuenta		215.21.03.005.007.001				1,671,417	1,671,417	0
215.21.03.005.008.001		Bonif. Compensatoria, Art. 10 Ley Nº 18.675									
15/07/2025	25003118	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AL PERSONAL DE PLANTA, A CONTRATA Y SUPLENCIA DE DE LA ILUSTRE	D	25003118	5	202500000111	3	0	1,364,673	
Area Gestión :	001000000000										
15/07/2025	25003118	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AL PERSONAL DE PLANTA, A CONTRATA Y SUPLENCIA DE DE LA ILUSTRE	E	10001911	5	202500000111	3	1,364,673	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.005.008.001				1,364,673	1,364,673	
			Total por Cuenta		215.21.03.005.008.001				1,364,673	1,364,673	0
215.21.03.005.010.001		Asignacion Unica, Art. 4, Ley Nº 18.717									
15/07/2025	25003118	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AL PERSONAL DE PLANTA, A CONTRATA Y SUPLENCIA DE DE LA ILUSTRE	D	25003118	3	202500000111	2	0	821,010	
Area Gestión :	001000000000										
15/07/2025	25003118	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AL PERSONAL DE PLANTA, A CONTRATA Y SUPLENCIA DE DE LA ILUSTRE	E	10001911	3	202500000111	2	821,010	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.005.010.001				821,010	821,010	
			Total por Cuenta		215.21.03.005.010.001				821,010	821,010	0
215.21.03.005.013.001		Otras Cotizaciones Previsionales - Sis									
15/07/2025	25003118	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AL PERSONAL DE PLANTA, A CONTRATA Y SUPLENCIA DE DE LA ILUSTRE	D	25003118	1	202500000111	1	0	447,403	
Area Gestión :	001000000000										
15/07/2025	25003120	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA CUOTA DE LA BONIFICACIÓN POR MEJORAMIENTO DE GESTIÓN, POR LOS MESES DE	D	25003120	1	202500000112	1	0	240,715	
Area Gestión :	001000000000										
15/07/2025	25003118	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AL PERSONAL DE PLANTA, A CONTRATA Y SUPLENCIA DE DE LA ILUSTRE	E	10001911	1	202500000111	1	447,403	0	
Area Gestión :	001000000000										
15/07/2025	25003120	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA CUOTA DE LA BONIFICACIÓN POR MEJORAMIENTO DE GESTIÓN, POR LOS MESES DE	E	10001913	1	202500000112	1	240,715	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		215.21.03.005.013.001				688,118	688,118	
			Total por Cuenta		215.21.03.005.013.001				688,118	688,118	0
215.21.04.003.001.001		Dietas de Concejales									
03/07/2025	25002896	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS CONCEJALES MES DE JUNIO DEL 2025, ACUERDO N°373/2024 DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 2024,	D	25002896	3	202500000108	2	0	8,584,368	
Area Gestión :	001000000000										
04/07/2025	25002896	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS CONCEJALES MES DE JUNIO DEL 2025, ACUERDO N°373/2024 DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 2024,	E	10001805	3	202500000108	2	8,584,368	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.003.001.001				8,584,368	8,584,368	
			Total por Cuenta		215.21.04.003.001.001				8,584,368	8,584,368	0
215.21.04.003.002.001		Gastos por Comisiones y Represent.del Municipio									
02/07/2025	25002868	ANZA VELIZ JORGE BRAULIO	CORRESPONDE A VIATICOS A LOS SRES CONCEJALES PARA PARTICIPAR EN REUNION DE DIRECTORIO Y ASAMBLEA AMUNOCHI INVITACION DE	D	25002868	1	202500000106	1	0	207,487	
Area Gestión :	001000000000										
02/07/2025	25002868	MUÑOZ SANDOVAL ALBERTO BLADIMIR	CORRESPONDE A VIATICOS A LOS SRES CONCEJALES PARA PARTICIPAR EN REUNION DE DIRECTORIO Y ASAMBLEA AMUNOCHI INVITACION DE	D	25002868	3	202500000106	2	0	207,487	
Area Gestión :	001000000000										
02/07/2025	25002868	MALDONADO PEREZ CLAUDIO ANTONIO	CORRESPONDE A VIATICOS A LOS SRES CONCEJALES PARA PARTICIPAR EN REUNION DE DIRECTORIO Y ASAMBLEA AMUNOCHI INVITACION DE	D	25002868	5	202500000106	3	0	207,487	
Area Gestión :	001000000000										
02/07/2025	25002868	MAMANI MAYORGA MALFREDO LUIS	CORRESPONDE A VIATICOS A LOS SRES CONCEJALES PARA PARTICIPAR EN REUNION DE DIRECTORIO Y ASAMBLEA AMUNOCHI INVITACION DE	D	25002868	7	202500000106	4	0	207,487	
Area Gestión :	001000000000										
02/07/2025	25002868	CAMPUSANO TORRES RICARDO ALEXIS	CORRESPONDE A VIATICOS A LOS SRES CONCEJALES PARA PARTICIPAR EN REUNION DE DIRECTORIO Y ASAMBLEA AMUNOCHI INVITACION DE	D	25002868	9	202500000106	5	0	207,487	
Area Gestión :	001000000000										
02/07/2025	25002868	TAPIA CORNEJO MARTIN CELSO	CORRESPONDE A VIATICOS A LOS SRES CONCEJALES PARA PARTICIPAR EN REUNION DE DIRECTORIO Y ASAMBLEA AMUNOCHI INVITACION DE	D	25002868	11	202500000106	6	0	207,487	
Area Gestión :	001000000000										
02/07/2025	25002868	ROJAS ANDRADE CESAR ANDRES	CORRESPONDE A VIATICOS A LOS SRES CONCEJALES PARA PARTICIPAR EN REUNION DE DIRECTORIO Y ASAMBLEA AMUNOCHI INVITACION DE	D	25002868	13	202500000106	7	0	207,487	
Area Gestión :	001000000000										
02/07/2025	25002868	ALAVIA MOYA INTI GABRIEL	CORRESPONDE A VIATICOS A LOS SRES CONCEJALES PARA PARTICIPAR EN REUNION DE DIRECTORIO Y ASAMBLEA AMUNOCHI INVITACION DE	D	25002868	15	202500000106	8	0	207,487	
Area Gestión :	001000000000										
02/07/2025	25002869	MALDONADO PEREZ CLAUDIO ANTONIO	CORRESPONDE A VIATICOS AL SRES. RICARDO CAMPUSANO TORRES Y CLAUDIO MALDONADO PEREZ CONCEJALES DE LA COMUNA PARA PARTICIPAR	D	25002869	1	202500000107	1	0	121,034	
Area Gestión :	001000000000										
02/07/2025	25002869	CAMPUSANO TORRES RICARDO ALEXIS	CORRESPONDE A VIATICOS AL SRES. RICARDO CAMPUSANO TORRES Y CLAUDIO MALDONADO PEREZ CONCEJALES DE LA COMUNA PARA PARTICIPAR	D	25002869	3	202500000107	2	0	121,034	
Area Gestión :	001000000000										
02/07/2025	25002868	ALAVIA MOYA INTI GABRIEL	CORRESPONDE A VIATICOS A LOS SRES CONCEJALES PARA PARTICIPAR EN REUNION DE DIRECTORIO Y ASAMBLEA AMUNOCHI INVITACION DE	E	10001746	15	202500000106	8	207,487	0	
Area Gestión :	001000000000										
02/07/2025	25002868	ANZA VELIZ JORGE BRAULIO	CORRESPONDE A VIATICOS A LOS SRES CONCEJALES PARA PARTICIPAR EN REUNION DE DIRECTORIO Y ASAMBLEA AMUNOCHI INVITACION DE	E	10001746	1	202500000106	1	207,487	0	
Area Gestión :	001000000000										
02/07/2025	25002868	MALDONADO PEREZ CLAUDIO ANTONIO	CORRESPONDE A VIATICOS A LOS SRES CONCEJALES PARA PARTICIPAR EN REUNION DE DIRECTORIO Y ASAMBLEA AMUNOCHI INVITACION DE	E	10001746	5	202500000106	3	207,487	0	
Area Gestión :	001000000000										
02/07/2025	25002868	MUÑOZ SANDOVAL ALBERTO BLADIMIR	CORRESPONDE A VIATICOS A LOS SRES CONCEJALES PARA PARTICIPAR EN REUNION DE DIRECTORIO Y ASAMBLEA AMUNOCHI INVITACION DE	E	10001746	3	202500000106	2	207,487	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/07/2025	25002868	ROJAS ANDRADE CESAR ANDRES	CORRESPONDE A VIATICOS A LOS SRES CONCEJALES PARA PARTICIPAR EN REUNION DE DIRECTORIO Y ASAMBLEA AMUNOCHI INVITACION DE	E	10001746	13	202500000106	7	207,487	0	
Area Gestión :	001000000000										
02/07/2025	25002868	TAPIA CORNEJO MARTIN CELSO	CORRESPONDE A VIATICOS A LOS SRES CONCEJALES PARA PARTICIPAR EN REUNION DE DIRECTORIO Y ASAMBLEA AMUNOCHI INVITACION DE	E	10001746	11	202500000106	6	207,487	0	
Area Gestión :	001000000000										
02/07/2025	25002868	CAMPUSANO TORRES RICARDO ALEXIS	CORRESPONDE A VIATICOS A LOS SRES CONCEJALES PARA PARTICIPAR EN REUNION DE DIRECTORIO Y ASAMBLEA AMUNOCHI INVITACION DE	E	10001746	9	202500000106	5	207,487	0	
Area Gestión :	001000000000										
02/07/2025	25002868	MAMANI MAYORGA MALFREDO LUIS	CORRESPONDE A VIATICOS A LOS SRES CONCEJALES PARA PARTICIPAR EN REUNION DE DIRECTORIO Y ASAMBLEA AMUNOCHI INVITACION DE	E	10001746	7	202500000106	4	207,487	0	
Area Gestión :	001000000000										
02/07/2025	25002869	CAMPUSANO TORRES RICARDO ALEXIS	CORRESPONDE A VIATICOS AL SRES. RICARDO CAMPUSANO TORRES Y CLAUDIO MALDONADO PEREZ CONCEJALES DE LA COMUNA PARA PARTICIPAR	E	10001747	3	202500000107	2	121,034	0	
Area Gestión :	001000000000										
02/07/2025	25002869	MALDONADO PEREZ CLAUDIO ANTONIO	CORRESPONDE A VIATICOS AL SRES. RICARDO CAMPUSANO TORRES Y CLAUDIO MALDONADO PEREZ CONCEJALES DE LA COMUNA PARA PARTICIPAR	E	10001747	1	202500000107	1	121,034	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/07/2025	25003170	ANZA VELIZ JORGE BRAULIO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS SRES. CONCEJALES DE LA COMUNA POR CONCEPTO DE CAPACITACIONES Y ACTIVIDAES, SR. CLAUDIO	D	25003170	1	202500000113	1	0	207,487	
Area Gestión :	001000000000										
18/07/2025	25003170	MUÑOZ SANDOVAL ALBERTO BLADIMIR	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS SRES. CONCEJALES DE LA COMUNA POR CONCEPTO DE CAPACITACIONES Y ACTIVIDAES, SR. CLAUDIO	D	25003170	3	202500000113	2	0	121,034	
Area Gestión :	001000000000										
18/07/2025	25003170	MALDONADO PEREZ CLAUDIO ANTONIO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS SRES. CONCEJALES DE LA COMUNA POR CONCEPTO DE CAPACITACIONES Y ACTIVIDAES, SR. CLAUDIO	D	25003170	5	202500000113	3	0	466,846	
Area Gestión :	001000000000										
18/07/2025	25003170	TAPIA CORNEJO MARTIN CELSO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS SRES. CONCEJALES DE LA COMUNA POR CONCEPTO DE CAPACITACIONES Y ACTIVIDAES, SR. CLAUDIO	D	25003170	7	202500000113	4	0	380,393	
Area Gestión :	001000000000										
18/07/2025	25003170	TAPIA CORNEJO MARTIN CELSO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS SRES. CONCEJALES DE LA COMUNA POR CONCEPTO DE CAPACITACIONES Y ACTIVIDAES, SR. CLAUDIO	E	10001957	7	202500000113	4	380,393	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/07/2025	25003170	MALDONADO PEREZ CLAUDIO ANTONIO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS SRES. CONCEJALES DE LA COMUNA POR CONCEPTO DE CAPACITACIONES Y ACTIVIDAES, SR. CLAUDIO	E	10001957	5	202500000113	3	466,846	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/07/2025	25003170	MUÑOZ SANDOVAL ALBERTO BLADIMIR	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS SRES. CONCEJALES DE LA COMUNA POR CONCEPTO DE CAPACITACIONES Y ACTIVIDAES, SR. CLAUDIO	E	10001957	3	202500000113	2	121,034	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/07/2025	25003170	ANZA VELIZ JORGE BRAULIO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS SRES. CONCEJALES DE LA COMUNA POR CONCEPTO DE CAPACITACIONES Y ACTIVIDAES, SR. CLAUDIO	E	10001957	1	202500000113	1	207,487	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.003.002.001				3,077,724	3,077,724	
			Total por Cuenta		215.21.04.003.002.001				3,077,724	3,077,724	0
215.21.04.003.003.001	Otros Gastos										
03/07/2025	25002896	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS CONCEJALES MES DE JUNIO DEL 2025, ACUERDO N°373/2024 DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 2024,	D	25002896	1	202500000108	1	0	138,208	
Area Gestión :	001000000000										
04/07/2025	25002896	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS CONCEJALES MES DE JUNIO DEL 2025, ACUERDO N°373/2024 DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 2024,	E	10001805	1	202500000108	1	138,208	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.003.003.001				138,208	138,208	
			Total por Cuenta		215.21.04.003.003.001				138,208	138,208	0
215.21.04.004.001.001	Serv. Comunit.-Municipales-Profesionales										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/07/2025	25002817	REYGADA LICUIME PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	25002817	1	202500000525	1	0	1,362,920	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002817	CHINCHILLA SANDON SANDRA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	25002817	3	202500000525	2	0	1,887,086	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002817	CALDERON CALDERON RAFAEL MARCOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	25002817	5	202500000525	3	0	1,467,760	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002817	MOYA HURTADO MILENA IVANIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	25002817	7	202500000525	4	0	1,715,811	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002817	REYGADA VELASQUEZ RENZO REINALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	25002817	9	202500000525	5	0	1,887,086	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002817	ROJAS ROJAS HUGO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	25002817	11	202500000525	6	0	1,887,086	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002817	PEÑA MARTINEZ GUILLERMO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	25002817	13	202500000525	7	0	1,887,086	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002817	BAUTISTA ARAYA FERNANDO MANUAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	25002817	15	202500000525	8	0	1,887,086	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002817	ACEITUNO LEAL CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	25002817	17	202500000525	9	0	1,640,222	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002817	IDELVA MELINA ESPINDOLA VARAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	25002817	19	202500000525	10	0	1,509,213	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002817	CARVAJAL BARRAZA OMAR ANTONIO DE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	25002817	21	202500000525	11	0	1,640,222	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002817	REYGADA LICUIME PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001756	2	202500000525	1	1,362,920	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002817	CHINCHILLA SANDON SANDRA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001756	5	202500000525	2	1,887,086	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002817	CALDERON CALDERON RAFAEL MARCOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001756	8	202500000525	3	1,467,760	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002817	MOYA HURTADO MILENA IVANIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001756	11	202500000525	4	1,715,811	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002817	REYGADA VELASQUEZ RENZO REINALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001756	14	202500000525	5	1,887,086	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002817	ROJAS ROJAS HUGO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001756	17	202500000525	6	1,887,086	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002817	PEÑA MARTINEZ GUILLERMO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001756	20	202500000525	7	1,887,086	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002817	BAUTISTA ARAYA FERNANDO MANUAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001756	23	202500000525	8	1,887,086	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002817	ACEITUNO LEAL CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001756	26	202500000525	9	1,640,222	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002817	IDELVA MELINA ESPINDOLA VARAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001756	29	202500000525	10	1,509,213	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/07/2025	25002817	CARVAJAL BARRAZA OMAR ANTONIO DE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001756	32	202500000525	11	1,640,222	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.001.001				18,771,578	18,771,578	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.001.001				18,771,578	18,771,578	0
215.21.04.004.001.002		Serv. Comunit.-Municipales-Prog. Televigilancia									
01/07/2025	25002819	VASQUEZ DIAZ JUAN HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	25002819	1	202500000527	1	0	985,353	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002819	CATALAN PANES LUIS ABELARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	25002819	3	202500000527	2	0	985,353	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002819	MUÑOZ GALDAMEZ AGUSTIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	25002819	5	202500000527	3	0	985,353	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002819	OLIVEROS FUENTES ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	25002819	7	202500000527	4	0	985,353	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002819	OBREGON LEIVA EMILIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	25002819	9	202500000527	5	0	985,353	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002819	CABRERA ESCUDERO MOISES RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	25002819	11	202500000527	6	0	1,041,261	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002819	CORTES CORTES JEANNETTE ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	25002819	13	202500000527	7	0	985,353	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002819	RUIZ VALLEJOS RAUL PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	25002819	15	202500000527	8	0	985,353	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002819	PEREIRA DUAVAUCHELLE CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	25002819	17	202500000527	9	0	985,353	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002819	PONCE GALLARDO GRETA MIRYAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	25002819	19	202500000527	10	0	985,353	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002819	SOLER BALTAZAR DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	25002819	21	202500000527	11	0	985,353	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002819	VASQUEZ DIAZ JUAN HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10001779	2	202500000527	1	985,353	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002819	CATALAN PANES LUIS ABELARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10001779	5	202500000527	2	985,353	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002819	MUÑOZ GALDAMEZ AGUSTIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10001779	8	202500000527	3	985,353	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002819	OLIVEROS FUENTES ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10001779	11	202500000527	4	985,353	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002819	OBREGON LEIVA EMILIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10001779	14	202500000527	5	985,353	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002819	CABRERA ESCUDERO MOISES RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10001779	17	202500000527	6	1,041,261	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002819	CORTES CORTES JEANNETTE ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10001779	20	202500000527	7	985,353	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/07/2025	25002819	RUIZ VALLEJOS RAUL PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10001779	23	202500000527	8	985,353	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002819	PEREIRA DUAVAUCHELLE CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10001779	26	202500000527	9	985,353	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002819	PONCE GALLARDO GRETA MIRYAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10001779	29	202500000527	10	985,353	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002819	SOLER BALTAZAR DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10001779	32	202500000527	11	985,353	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.001.002				10,894,791	10,894,791	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.001.002				10,894,791	10,894,791	0

215.21.04.004.001.009 Servicios Comunit.-Honorarios OTR Fdo de Leyes-

01/07/2025	25002812	CHOQUE ROJAS ELVIRA MARTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	D	25002812	1	202500000538	1	0	180,000	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002812	LEIVA LLANOS ERICK JAIR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	D	25002812	3	202500000538	2	0	2,030,000	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002812	SANCHEZ VIVEROS EVA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	D	25002812	5	202500000538	3	0	180,000	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002812	AGUIRRE PORTALES CARMEN LUZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	D	25002812	7	202500000538	4	0	970,000	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002812	ZEIDLER FREDES GABRIEL SEBASTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	D	25002812	9	202500000538	5	0	320,000	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002812	TORRES YAÑEZ OLGA NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	D	25002812	11	202500000538	6	0	180,000	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002812	CERDA RUZ LUCIANO JOEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	D	25002812	13	202500000538	7	0	1,050,000	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002812	RIASCOS CASILIMAS ANDRES FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	D	25002812	15	202500000538	8	0	180,000	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002818	URAPIÑA CRUZ MARILIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	D	25002818	7	202500000526	4	0	729,400	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002818	PEREZ CORTEZ VICTORIA FLORENCIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	D	25002818	3	202500000526	2	0	729,400	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002818	RIVERA PULGARIN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	D	25002818	5	202500000526	3	0	729,400	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002818	TENORIO CORTES VIVIANA SCARLLETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	D	25002818	1	202500000526	1	0	729,400	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002812	LEIVA LLANOS ERICK JAIR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	E	49000054	5	202500000538	2	2,030,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002812	SANCHEZ VIVEROS EVA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	E	49000054	8	202500000538	3	180,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002812	AGUIRRE PORTALES CARMEN LUZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	E	49000054	11	202500000538	4	970,000	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/07/2025	25002812	ZEIDLER FREDES GABRIEL SEBASTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	E	49000054	14	202500000538	5	320,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002812	TORRES YAÑEZ OLGA NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	E	49000054	17	202500000538	6	180,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002812	CERDA RUZ LUCIANO JOEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	E	49000054	20	202500000538	7	1,050,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002812	RIASCOS CASILIMAS ANDRES FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	E	49000054	23	202500000538	8	180,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002812	CHOQUE ROJAS ELVIRA MARTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	E	49000054	2	202500000538	1	180,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002818	TENORIO CORTES VIVIANA SCARLLETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	E	49000055	2	202500000526	1	729,400	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002818	PEREZ CORTEZ VICTORIA FLORENCIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	E	49000055	5	202500000526	2	729,400	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002818	RIVERA PULGARIN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	E	49000055	8	202500000526	3	729,400	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002818	URAPIÑA CRUZ MARILIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	E	49000055	11	202500000526	4	729,400	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.001.009				8,007,600	8,007,600	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.001.009				8,007,600	8,007,600	0
215.21.04.004.002.001		Serv. Comunit.-Prog. Soc.-Asistencia Social									
01/07/2025	25002840	GALLARDO PEREIRA KATTY ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	D	25002840	1	202500000554	1	0	1,120,920	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002840	BARRERA PINTO FRANCISCA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	D	25002840	3	202500000554	2	0	1,293,315	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002840	LEYTON VILLARROEL JOCELYN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	D	25002840	5	202500000554	3	0	928,200	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002840	GALLARDO PEREIRA KATTY ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10001761	2	202500000554	1	1,120,920	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002840	BARRERA PINTO FRANCISCA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10001761	5	202500000554	2	1,293,315	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002840	LEYTON VILLARROEL JOCELYN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10001761	8	202500000554	3	928,200	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/07/2025	25002961	BERNA SAIRE IRENE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL FUNCIONARIA SRA. IRENE BERNA SAIRE, PERSONAL	D	25002961	1	202500000584	1	0	722,700	
Area Gestión :	002000000000										
10/07/2025	25002961	BERNA SAIRE IRENE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL FUNCIONARIA SRA. IRENE BERNA SAIRE, PERSONAL	E	10001856	2	202500000584	1	722,700	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.001				4,065,135	4,065,135	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.001				4,065,135	4,065,135	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
215.21.04.004.002.005		Serv. Comunit.-Prog. Sociales-Prog. Adulto Mayor									
08/07/2025	25002964	GARAY ROMERO ROSA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	D	25002964	1	202500000588	1	0	312,600	
Area Gestión :	002000000000										
08/07/2025	25002964	CASTRO LEIVA FRANCISCO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	D	25002964	3	202500000588	2	0	234,450	
Area Gestión :	002000000000										
08/07/2025	25002975	ALFARO JARAMILLO JUDITH LUMINANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	D	25002975	9	202500000592	5	0	1,120,599	
Area Gestión :	002000000000										
08/07/2025	25002975	ARAYA VEGA CYNTHIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	D	25002975	5	202500000592	3	0	800,451	
Area Gestión :	002000000000										
08/07/2025	25002975	MANQUEZ CUETO CAMILA NIKKOL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	D	25002975	7	202500000592	4	0	1,120,599	
Area Gestión :	002000000000										
08/07/2025	25002975	SANCHEZ VICENTELO LINDA MAYLING	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	D	25002975	1	202500000592	1	0	1,163,464	
Area Gestión :	002000000000										
08/07/2025	25002975	SEGOVIA HERRERA PAOLA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	D	25002975	3	202500000592	2	0	1,347,169	
Area Gestión :	002000000000										
09/07/2025	25002975	SANCHEZ VICENTELO LINDA MAYLING	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10001854	2	202500000592	1	1,163,464	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/07/2025	25002975	SEGOVIA HERRERA PAOLA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10001854	5	202500000592	2	1,347,169	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/07/2025	25002975	ARAYA VEGA CYNTHIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10001854	8	202500000592	3	800,451	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/07/2025	25002975	MANQUEZ CUETO CAMILA NIKKOL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10001854	11	202500000592	4	1,120,599	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/07/2025	25002975	ALFARO JARAMILLO JUDITH LUMINANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10001854	14	202500000592	5	1,120,599	0	
Area Gestión :	002000000000										
10/07/2025	25002964	GARAY ROMERO ROSA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10001859	2	202500000588	1	312,600	0	
Area Gestión :	002000000000										
10/07/2025	25002964	CASTRO LEIVA FRANCISCO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10001859	5	202500000588	2	234,450	0	
Area Gestión :	002000000000										
17/07/2025	25003158	CAMPILLAY CRUZ MIRIAM DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	D	25003158	1	202500000609	1	0	273,525	
Area Gestión :	002000000000										
17/07/2025	25003158	ARAYA ROJAS ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	D	25003158	3	202500000609	2	0	312,600	
Area Gestión :	002000000000										
17/07/2025	25003158	TAPIA RODRIGUEZ MARIO ALEX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	D	25003158	5	202500000609	3	0	312,600	
Area Gestión :	002000000000										
17/07/2025	25003158	GUERRERO GONZALEZ PAOLA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	D	25003158	7	202500000609	4	0	155,129	
Area Gestión :	002000000000										
17/07/2025	25003158	SALAZAR PEREZ NINOSKA VALERIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	D	25003158	9	202500000609	5	0	312,600	
Area Gestión :	002000000000										
17/07/2025	25003158	CONTRERAS CAVADA ANGELA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	D	25003158	11	202500000609	6	0	234,450	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/07/2025	25003158	GARAY ROMERO ROSA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	D	25003158	13	202500000609	7	0	312,600	
Area Gestión :	002000000000										
18/07/2025	25003158	CAMPILLAY CRUZ MIRIAM DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10001960	2	202500000609	1	273,525	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/07/2025	25003158	ARAYA ROJAS ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10001960	5	202500000609	2	312,600	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/07/2025	25003158	TAPIA RODRIGUEZ MARIO ALEX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10001960	8	202500000609	3	312,600	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/07/2025	25003158	GUERRERO GONZALEZ PAOLA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10001960	11	202500000609	4	155,129	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/07/2025	25003158	SALAZAR PEREZ NINOSKA VALERIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10001960	14	202500000609	5	312,600	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/07/2025	25003158	CONTRERAS CAVADA ANGELA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10001960	17	202500000609	6	234,450	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/07/2025	25003158	GARAY ROMERO ROSA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10001960	20	202500000609	7	312,600	0	
Area Gestión :	002000000000										
21/07/2025	25003231	CASTRO LEIVA FRANCISCO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	D	25003231	1	202500000614	1	0	234,450	
Area Gestión :	002000000000										
22/07/2025	25003231	CASTRO LEIVA FRANCISCO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10001972	2	202500000614	1	234,450	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.005				8,247,286	8,247,286	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.005				8,247,286	8,247,286	0

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

04/07/2025	25002921	CHAPARRO OLIVARES NATALIA ELIZABETH	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC.	D	25002921	1	202500000581	1	0	1,347,514	
Area Gestión :	002000000000										
04/07/2025	25002921	CORTES ZUNA VIOLETA JENNIFER	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC.	D	25002921	3	202500000581	2	0	1,115,021	
Area Gestión :	002000000000										
04/07/2025	25002921	RIVERA RIVERA NICOLE ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC.	D	25002921	5	202500000581	3	0	757,573	
Area Gestión :	002000000000										
04/07/2025	25002921	ZULETA JARA BRAYAN ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC.	D	25002921	7	202500000581	4	0	1,216,129	
Area Gestión :	002000000000										
04/07/2025	25002921	ELIZABETH ROSARIO QUISPE TITO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC.	D	25002921	9	202500000581	5	0	1,091,425	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2025	25002921	CHAPARRO OLIVARES NATALIA ELIZABETH	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC.	E	10001821	2	202500000581	1	1,347,514	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2025	25002921	CORTES ZUNA VIOLETA JENNIFER	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC.	E	10001821	5	202500000581	2	1,115,021	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2025	25002921	RIVERA RIVERA NICOLE ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC.	E	10001821	8	202500000581	3	757,573	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2025	25002921	ZULETA JARA BRAYAN ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC.	E	10001821	11	202500000581	4	1,216,129	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/07/2025	25002921	ELIZABETH ROSARIO QUISPE TITO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC.	E	10001821	14	202500000581	5	1,091,425	0	
Area Gestión :	002000000000										
21/07/2025	25003233	FABRES CORDOVA ANITA DOMINIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	25003233	1	202500000616	1	0	838,912	
Area Gestión :	002000000000										
21/07/2025	25003233	CARRASCO HONORES YOSELIN PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	25003233	3	202500000616	2	0	629,184	
Area Gestión :	002000000000										
22/07/2025	25003233	FABRES CORDOVA ANITA DOMINIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10001973	2	202500000616	1	838,912	0	
Area Gestión :	002000000000										
22/07/2025	25003233	CARRASCO HONORES YOSELIN PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10001973	5	202500000616	2	629,184	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.007				6,995,758	6,995,758	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.007				6,995,758	6,995,758	0
215.21.04.004.002.009		Serv. Comunit.-Prog. Sociales-Prog Mun de la Mujer									
04/07/2025	25002919	RODRIGUEZ VERGARA FABIOLA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC.	D	25002919	1	202500000578	1	0	1,120,886	
Area Gestión :	002000000000										
04/07/2025	25002919	ALFARO CAMPAÑA ROCIO CATALINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC.	D	25002919	3	202500000578	2	0	1,153,536	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2025	25002919	RODRIGUEZ VERGARA FABIOLA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC.	E	10001819	2	202500000578	1	1,120,886	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2025	25002919	ALFARO CAMPAÑA ROCIO CATALINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC.	E	10001819	5	202500000578	2	1,153,536	0	
Area Gestión :	002000000000										
24/07/2025	25003286	OLMOS URRUTIA FRANCHESCA DAYAN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC.	D	25003286	1	202500000623	1	0	411,637	
Area Gestión :	002000000000										
25/07/2025	25003286	OLMOS URRUTIA FRANCHESCA DAYAN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC.	E	10002010	2	202500000623	1	411,637	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.009				2,686,059	2,686,059	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.009				2,686,059	2,686,059	0
215.21.04.004.002.011		Serv. Comunit.-Prog. Soc-Plan Com. Seg Public									
01/07/2025	25002814	TAPIA SAAVEDRA MONICA MONSERRAT	PAGO DE VIATICOS A LA FUNCIONARIA DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA, SRA. MONICA TAPIA SAAVEDRA QUIENE REALIZO	D	25002814	1	202500000519	1	0	25,651	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002814	TAPIA SAAVEDRA MONICA MONSERRAT	PAGO DE VIATICOS A LA FUNCIONARIA DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA, SRA. MONICA TAPIA SAAVEDRA QUIENE REALIZO	D	25002814	3	202500000519	2	0	25,651	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002814	TAPIA SAAVEDRA MONICA MONSERRAT	PAGO DE VIATICOS A LA FUNCIONARIA DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA, SRA. MONICA TAPIA SAAVEDRA QUIENE REALIZO	D	25002814	5	202500000519	3	0	25,651	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002816	TAPIA SAAVEDRA MONICA MONSERRAT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN	D	25002816	1	202500000524	1	0	962,510	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002816	ROBLES BARRAZA MARIA ESPERANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN	D	25002816	3	202500000524	2	0	1,067,866	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/07/2025	25002816	CANIBILO SEGOVIA YERKA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN	D	25002816	5	202500000524	3	0	962,510	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002816	MUÑOZ ARAYA ALEXIS JONATHAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN	D	25002816	7	202500000524	4	0	962,510	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002816	CABEZAS AGUILAR JORGE ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN	D	25002816	9	202500000524	5	0	1,563,342	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002816	DUARTE FLORES CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN	D	25002816	11	202500000524	6	0	1,257,826	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002816	DUARTE FLORES CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN	D	25002816	13	202500000524	7	0	708,235	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002816	CANALES CASTRO DIEGO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN	D	25002816	15	202500000524	8	0	1,563,289	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002816	OLIVARES CEPEDA ASHLIE MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN	D	25002816	17	202500000524	9	0	962,510	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002816	PALENCIA CHIRIVELLA GABRIELA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN	D	25002816	19	202500000524	10	0	904,220	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002820	CANALES CASTRO DIEGO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	25002820	1	202500000530	1	0	880,231	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002814	TAPIA SAAVEDRA MONICA MONSERRAT	PAGO DE VIATICOS A LA FUNCIONARIA DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA, SRA. MONICA TAPIA SAAVEDRA QUIENE REALIZO	E	10001753	1	202500000519	1	25,651	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002814	TAPIA SAAVEDRA MONICA MONSERRAT	PAGO DE VIATICOS A LA FUNCIONARIA DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA, SRA. MONICA TAPIA SAAVEDRA QUIENE REALIZO	E	10001753	5	202500000519	3	25,651	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002814	TAPIA SAAVEDRA MONICA MONSERRAT	PAGO DE VIATICOS A LA FUNCIONARIA DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA, SRA. MONICA TAPIA SAAVEDRA QUIENE REALIZO	E	10001753	3	202500000519	2	25,651	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002816	PALENCIA CHIRIVELLA GABRIELA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN	E	10001755	29	202500000524	10	904,220	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002816	CANALES CASTRO DIEGO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN	E	10001755	23	202500000524	8	1,563,289	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002816	OLIVARES CEPEDA ASHLIE MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN	E	10001755	26	202500000524	9	962,510	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002816	TAPIA SAAVEDRA MONICA MONSERRAT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN	E	10001755	2	202500000524	1	962,510	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002816	ROBLES BARRAZA MARIA ESPERANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN	E	10001755	5	202500000524	2	1,067,866	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002816	CANIBILO SEGOVIA YERKA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN	E	10001755	8	202500000524	3	962,510	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002816	MUÑOZ ARAYA ALEXIS JONATHAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN	E	10001755	11	202500000524	4	962,510	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002816	CABEZAS AGUILAR JORGE ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN	E	10001755	14	202500000524	5	1,563,342	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002816	DUARTE FLORES CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN	E	10001755	17	202500000524	6	1,257,826	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/07/2025	25002816	DUARTE FLORES CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN	E	10001755	20	202500000524	7	708,235	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002820	CANALES CASTRO DIEGO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10001757	2	202500000530	1	880,231	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/07/2025	25002962	ORELLANA BARRA MARIA CONSTANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	25002962	1	202500000586	1	0	869,421	
Area Gestión :	002000000000										
10/07/2025	25002962	ORELLANA BARRA MARIA CONSTANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10001857	2	202500000586	1	869,421	0	
Area Gestión :	002000000000										
25/07/2025	25003304	ORELLANA BARRA MARIA CONSTANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, A LA SRA MARIA ORELLANA BARRA, PERSONAL DEL	D	25003304	1	202500000628	1	0	874,985	
Area Gestión :	002000000000										
25/07/2025	25003304	ORELLANA BARRA MARIA CONSTANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, A LA SRA MARIA ORELLANA BARRA, PERSONAL DEL	E	10002013	2	202500000628	1	874,985	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.011				13,616,408	13,616,408	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.011				13,616,408	13,616,408	0
215.21.04.004.002.013	Serv. Comunit.-Prog. Soc-Otec										
04/07/2025	25002925	ZULETA ALVARADO HUMBERTO DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL	D	25002925	1	202500000576	1	0	1,128,443	
Area Gestión :	002000000000										
04/07/2025	25002925	ESPINOZA GUZMAN PABLO RIGOBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL	D	25002925	3	202500000576	2	0	1,128,443	
Area Gestión :	002000000000										
04/07/2025	25002925	PRADENAS SALVA TANIA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL	D	25002925	5	202500000576	3	0	817,962	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2025	25002925	ZULETA ALVARADO HUMBERTO DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL	E	10001825	2	202500000576	1	1,128,443	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2025	25002925	ESPINOZA GUZMAN PABLO RIGOBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL	E	10001825	5	202500000576	2	1,128,443	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2025	25002925	PRADENAS SALVA TANIA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL	E	10001825	8	202500000576	3	817,962	0	
Area Gestión :	002000000000										
17/07/2025	25003152	ARACENA PEÑA EDUARDO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL	D	25003152	1	202500000605	1	0	180,372	
Area Gestión :	002000000000										
18/07/2025	25003152	ARACENA PEÑA EDUARDO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL	E	10001958	2	202500000605	1	180,372	0	
Area Gestión :	002000000000										
24/07/2025	25003290	GATICA CORTES EDUARDO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL FUNCIONARIO SR. EDUARDO GATICA CORTES	D	25003290	1	202500000621	1	0	480,000	
Area Gestión :	002000000000										
25/07/2025	25003290	GATICA CORTES EDUARDO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL FUNCIONARIO SR. EDUARDO GATICA CORTES	E	10002012	2	202500000621	1	480,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.013				3,735,220	3,735,220	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.013				3,735,220	3,735,220	0
215.21.04.004.002.015	Serv. Comunit.-Prog. Soc-Omil										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/07/2025	25002837	ARANZAES ARANZAES WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. OMIL, SEGUN	D	25002837	1	202500000550	1	0	1,326,160	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002837	CRUZ CORTES ELIZABETH MARGOT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. OMIL, SEGUN	D	25002837	3	202500000550	2	0	817,962	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002837	VILCA ARANZAY YENNY CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. OMIL, SEGUN	D	25002837	5	202500000550	3	0	1,410,097	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002837	MARTINEZ MORALEDA LEANDRO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. OMIL, SEGUN	D	25002837	7	202500000550	4	0	797,567	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002837	CORTES ALANCAY IGNACIO ELIAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. OMIL, SEGUN	D	25002837	9	202500000550	5	0	797,567	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002837	JORQUERA SOZA JAVIERA CONSTANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. OMIL, SEGUN	D	25002837	11	202500000550	6	0	1,204,952	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002837	ARANZAES ARANZAES WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. OMIL, SEGUN	E	10001758	2	202500000550	1	1,326,160	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002837	CRUZ CORTES ELIZABETH MARGOT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. OMIL, SEGUN	E	10001758	5	202500000550	2	817,962	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002837	VILCA ARANZAY YENNY CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. OMIL, SEGUN	E	10001758	8	202500000550	3	1,410,097	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002837	MARTINEZ MORALEDA LEANDRO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. OMIL, SEGUN	E	10001758	11	202500000550	4	797,567	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002837	CORTES ALANCAY IGNACIO ELIAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. OMIL, SEGUN	E	10001758	14	202500000550	5	797,567	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002837	JORQUERA SOZA JAVIERA CONSTANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. OMIL, SEGUN	E	10001758	17	202500000550	6	1,204,952	0	
Area Gestión :	002000000000										
15/07/2025	25003128	CRUZ CORTES ELIZABETH MARGOT	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE GASTOS DE MOVILIZACION A LA FUNCIONARIA SRA. ELIZABETH CRUZ CORTES POR LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y	D	25003128	1	202500001431	1	0	90,000	
Area Gestión :	002000000000										
18/07/2025	25003128	CRUZ CORTES ELIZABETH MARGOT	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE GASTOS DE MOVILIZACION A LA FUNCIONARIA SRA. ELIZABETH CRUZ CORTES POR LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y	E	10001955	1	202500001431	1	90,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos				215.21.04.004.002.015		6,444,305	6,444,305	
			Total por Cuenta				215.21.04.004.002.015		6,444,305	6,444,305	0
215.21.04.004.002.021		Serv. Comun Prog. Sociales - Oficina Tolerancia y Respeto									
01/07/2025	25002843	ESTEFANIA DEYANIRA ARANCIBIA MOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE LA	D	25002843	5	202500000558	3	0	1,120,631	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002843	VIVIANA ANGELICA DOMINGUEZ PEÑA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE LA	D	25002843	1	202500000558	1	0	1,108,835	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002843	ARAYA PAINEVILO ANA BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE LA	D	25002843	3	202500000558	2	0	978,954	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002843	VIVIANA ANGELICA DOMINGUEZ PEÑA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE LA	E	10001780	2	202500000558	1	1,108,835	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002843	ARAYA PAINEVILO ANA BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE LA	E	10001780	5	202500000558	2	978,954	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/07/2025	25002843	ESTEFANIA DEYANIRA ARANCIBIA MOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE LA	E	10001780	8	202500000558	3	1,120,631	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.021				3,208,420	3,208,420	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.021				3,208,420	3,208,420	0
215.21.04.004.002.022		Serv. Comun. Prog. Sociales - Suf.									
04/07/2025	25002922	CARVAJAL PLAZA PAMELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, A PAMELA CARVAJAL PLAZA DEL PROGRAMA SOCIALES	D	25002922	1	202500000573	1	0	800,656	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2025	25002922	CARVAJAL PLAZA PAMELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, A PAMELA CARVAJAL PLAZA DEL PROGRAMA SOCIALES	E	10001822	2	202500000573	1	800,656	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.022				800,656	800,656	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.022				800,656	800,656	0
215.21.04.004.002.024		Serv. Comun. - Programas Sociales - Ficha Proteccion Social									
04/07/2025	25002924	CUELLO GLAVES ILDA ENRIQUETA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	25002924	1	202500000575	1	0	800,656	
Area Gestión :	002000000000										
04/07/2025	25002924	MALDONADO MANCILLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	25002924	3	202500000575	2	0	800,656	
Area Gestión :	002000000000										
04/07/2025	25002924	GONZALEZ GUZMAN YENDERHY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	25002924	5	202500000575	3	0	829,772	
Area Gestión :	002000000000										
04/07/2025	25002924	VIDAL ROBLEDO MARIA DOLORES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	25002924	7	202500000575	4	0	800,656	
Area Gestión :	002000000000										
04/07/2025	25002924	PUEBLA RIVERA JORGE LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	25002924	9	202500000575	5	0	1,305,606	
Area Gestión :	002000000000										
04/07/2025	25002924	COPA MOLLO YESLAYNNE YESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	25002924	11	202500000575	6	0	1,271,066	
Area Gestión :	002000000000										
04/07/2025	25002924	FLORES SUAREZ ELEAZAR FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	25002924	13	202500000575	7	0	855,055	
Area Gestión :	002000000000										
04/07/2025	25002924	CONDORE ROJAS MARCO SAMUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	25002924	15	202500000575	8	0	1,264,158	
Area Gestión :	002000000000										
04/07/2025	25002924	CADENAS COLLAO CRISTOBAL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	25002924	17	202500000575	9	0	1,312,514	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2025	25002924	CUELLO GLAVES ILDA ENRIQUETA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001824	2	202500000575	1	800,656	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2025	25002924	MALDONADO MANCILLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001824	5	202500000575	2	800,656	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2025	25002924	GONZALEZ GUZMAN YENDERHY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001824	8	202500000575	3	829,772	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2025	25002924	VIDAL ROBLEDO MARIA DOLORES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001824	11	202500000575	4	800,656	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/07/2025	25002924	CADENAS COLLAO CRISTOBAL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001824	26	202500000575	9	1,312,514	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2025	25002924	PUEBLA RIVERA JORGE LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001824	14	202500000575	5	1,305,606	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2025	25002924	COPA MOLLO YESLAYNNE YESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001824	17	202500000575	6	1,271,066	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2025	25002924	FLORES SUAREZ ELEAZAR FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001824	20	202500000575	7	855,055	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2025	25002924	CONDORE ROJAS MARCO SAMUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001824	23	202500000575	8	1,264,158	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.024				9,240,139	9,240,139	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.024				9,240,139	9,240,139	0
215.21.04.004.002.028		Serv. Comun. - Prog. Sociales - Comunicacion y Gestion									
04/07/2025	25002923	AMURRIO CORANTE CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GASTOS EN	D	25002923	3	202500000574	2	0	894,748	
Area Gestión :	002000000000										
04/07/2025	25002923	MORA ZAPATA PERLA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GASTOS EN	D	25002923	1	202500000574	1	0	1,400,420	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2025	25002923	MORA ZAPATA PERLA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GASTOS EN	E	10001823	2	202500000574	1	1,400,420	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2025	25002923	AMURRIO CORANTE CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GASTOS EN	E	10001823	5	202500000574	2	894,748	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.028				2,295,168	2,295,168	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.028				2,295,168	2,295,168	0
215.21.04.004.002.031		Serv. Comun. - Prog. Sociales - Casa Hogar Adulto Mayor									
01/07/2025	25002742	RAIN CORNEJO FERNANDA RAISSA	CORRESPONDE A REEMBOLSO POR CONCEPTO DE MOVILIZACION DEL PROGRAMA CENTRO DIURNO COMUNITARIO CKONTI CKAPUR SEGUN LO	D	25002742	0	202500001448	1	0	4,000	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002742	VICENCIO VIRREIRA VALESKA PAOLA	CORRESPONDE A REEMBOLSO POR CONCEPTO DE MOVILIZACION DEL PROGRAMA CENTRO DIURNO COMUNITARIO CKONTI CKAPUR SEGUN LO	D	25002742	2	202500001448	2	0	4,000	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002742	SALINAS RAMIREZ MICHELLE ANALY	CORRESPONDE A REEMBOLSO POR CONCEPTO DE MOVILIZACION DEL PROGRAMA CENTRO DIURNO COMUNITARIO CKONTI CKAPUR SEGUN LO	D	25002742	4	202500001448	3	0	4,000	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002742	SALINAS RAMIREZ MICHELLE ANALY	CORRESPONDE A REEMBOLSO POR CONCEPTO DE MOVILIZACION DEL PROGRAMA CENTRO DIURNO COMUNITARIO CKONTI CKAPUR SEGUN LO	E	10001714	5	202500001448	3	4,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002742	VICENCIO VIRREIRA VALESKA PAOLA	CORRESPONDE A REEMBOLSO POR CONCEPTO DE MOVILIZACION DEL PROGRAMA CENTRO DIURNO COMUNITARIO CKONTI CKAPUR SEGUN LO	E	10001714	3	202500001448	2	4,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002742	RAIN CORNEJO FERNANDA RAISSA	CORRESPONDE A REEMBOLSO POR CONCEPTO DE MOVILIZACION DEL PROGRAMA CENTRO DIURNO COMUNITARIO CKONTI CKAPUR SEGUN LO	E	10001714	1	202500001448	1	4,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/07/2025	25002973	ROJAS LOPEZ CARLOS ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER.COM. PROG.	D	25002973	3	202500000595	2	0	1,113,791	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/07/2025	25002973	ACOSTA OLIVARES JENNIFER ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER.COM. PROG.	D	25002973	1	202500000595	1	0	833,600	
Area Gestión :	002000000000										
10/07/2025	25002973	ACOSTA OLIVARES JENNIFER ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER.COM. PROG.	E	10001865	2	202500000595	1	833,600	0	
Area Gestión :	002000000000										
10/07/2025	25002973	ROJAS LOPEZ CARLOS ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER.COM. PROG.	E	10001865	5	202500000595	2	1,113,791	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.031				1,959,391	1,959,391	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.031				1,959,391	1,959,391	0
215.21.04.004.002.032		Serv. Comun. - Prog. Sociales - DOC									
01/07/2025	25002839	CALLEJAS BRAVO PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	25002839	5	202500000553	3	0	843,673	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002839	ROMERO MENANTEAU MITZI SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	25002839	1	202500000553	1	0	862,591	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002839	VALENZUELA VERGARA EVELYN YEMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	25002839	3	202500000553	2	0	1,222,820	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002839	ROMERO MENANTEAU MITZI SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001760	2	202500000553	1	862,591	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002839	VALENZUELA VERGARA EVELYN YEMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001760	5	202500000553	2	1,222,820	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002839	CALLEJAS BRAVO PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001760	8	202500000553	3	843,673	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/07/2025	25002972	HUINE TAPIA CRISTIAN JEANS PIERE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	25002972	3	202500000596	2	0	923,103	
Area Gestión :	002000000000										
08/07/2025	25002972	AREVALO MAYA REBECA SOLANGE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	25002972	1	202500000596	1	0	901,713	
Area Gestión :	002000000000										
10/07/2025	25002972	AREVALO MAYA REBECA SOLANGE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001864	2	202500000596	1	901,713	0	
Area Gestión :	002000000000										
10/07/2025	25002972	HUINE TAPIA CRISTIAN JEANS PIERE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001864	5	202500000596	2	923,103	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.032				4,753,900	4,753,900	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.032				4,753,900	4,753,900	0
215.21.04.004.002.034		SERV. COM.-PROG. SOC.- OFICINA DE DEPORTES Y RECREAC									
04/07/2025	25002920	CRUZ VARAS PABLA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	25002920	1	202500000579	1	0	548,287	
Area Gestión :	002000000000										
04/07/2025	25002920	RODRIGUEZ HOFFMANN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	25002920	3	202500000579	2	0	785,924	
Area Gestión :	002000000000										
04/07/2025	25002920	SALGADO HERRERA RAUL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	25002920	5	202500000579	3	0	785,978	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/07/2025	25002920	PLAZA ROMERO CARLOS ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	25002920	11	202500000579	6	0	1,470,015	
Area Gestión :	002000000000										
04/07/2025	25002920	PALMA SANTIBAÑEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	25002920	7	202500000579	4	0	353,294	
Area Gestión :	002000000000										
04/07/2025	25002920	VERGARA PIZARRO MARIA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	25002920	9	202500000579	5	0	548,287	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2025	25002920	SALGADO HERRERA RAUL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001820	8	202500000579	3	785,978	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2025	25002920	PALMA SANTIBAÑEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001820	11	202500000579	4	353,294	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2025	25002920	VERGARA PIZARRO MARIA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001820	14	202500000579	5	548,287	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2025	25002920	PLAZA ROMERO CARLOS ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001820	17	202500000579	6	1,470,015	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2025	25002920	CRUZ VARAS PABLA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001820	2	202500000579	1	548,287	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2025	25002920	RODRIGUEZ HOFFMANN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001820	5	202500000579	2	785,924	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/07/2025	25002969	ALAMOS SANTANA YARELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	25002969	1	202500000600	1	0	597,743	
Area Gestión :	002000000000										
08/07/2025	25002971	CORTES RIVERA SEBASTIAN OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	25002971	1	202500000598	1	0	1,197,788	
Area Gestión :	002000000000										
08/07/2025	25002971	ARAYA VILLARROEL ELIZABETH MELANIE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	25002971	3	202500000598	2	0	1,210,668	
Area Gestión :	002000000000										
08/07/2025	25002971	VALDIVIA ARANCIBIA BASTIAN DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	25002971	5	202500000598	3	0	503,842	
Area Gestión :	002000000000										
10/07/2025	25002969	ALAMOS SANTANA YARELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001861	2	202500000600	1	597,743	0	
Area Gestión :	002000000000										
10/07/2025	25002971	CORTES RIVERA SEBASTIAN OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001863	2	202500000598	1	1,197,788	0	
Area Gestión :	002000000000										
10/07/2025	25002971	ARAYA VILLARROEL ELIZABETH MELANIE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001863	5	202500000598	2	1,210,668	0	
Area Gestión :	002000000000										
10/07/2025	25002971	VALDIVIA ARANCIBIA BASTIAN DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001863	8	202500000598	3	503,842	0	
Area Gestión :	002000000000										
21/07/2025	25003230	ROJAS OLIVARES MACKARENA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	25003230	5	202500000613	3	0	722,069	
Area Gestión :	002000000000										
21/07/2025	25003230	TABILO AVILES HUGO DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	25003230	1	202500000613	1	0	959,727	
Area Gestión :	002000000000										
21/07/2025	25003230	ROJAS OLIVARES NICOLE ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	25003230	3	202500000613	2	0	722,069	
Area Gestión :	002000000000										
22/07/2025	25003230	ROJAS OLIVARES MACKARENA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001971	8	202500000613	3	722,069	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
22/07/2025	25003230	TABILO AVILES HUGO DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001971	2	202500000613	1	959,727	0	
Area Gestión :	002000000000										
22/07/2025	25003230	ROJAS OLIVARES NICOLE ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001971	5	202500000613	2	722,069	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.034				10,405,691	10,405,691	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.034				10,405,691	10,405,691	0
215.21.04.004.002.035		SERV. COM.-PROG. SOC.- FONDO SOLIDARIO ELECCION DE VIVIENDA									
01/07/2025	25002842	TORO VILLEGAS ALEJANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	D	25002842	1	202500000557	1	0	852,140	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002842	MADRID ORTIZ CLAUDIA CATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	D	25002842	3	202500000557	2	0	1,420,232	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002842	VEGA ZEPEDA GERALDINE ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	D	25002842	5	202500000557	3	0	1,420,232	
Area Gestión :	002000000000										
02/07/2025	25002871	OSORIO MUÑOZ MITCHELLE CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S VIVIENDA, SEGUN	D	25002871	1	202500000569	1	0	1,499,488	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002842	TORO VILLEGAS ALEJANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10001763	2	202500000557	1	852,140	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002842	MADRID ORTIZ CLAUDIA CATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10001763	5	202500000557	2	1,420,232	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002842	VEGA ZEPEDA GERALDINE ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10001763	8	202500000557	3	1,420,232	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002871	OSORIO MUÑOZ MITCHELLE CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S VIVIENDA, SEGUN	E	10001765	2	202500000569	1	1,499,488	0	
Area Gestión :	002000000000										
24/07/2025	25003289	RAMOS CARRIZO GISELLE ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, A LA SRA. GISELLE RAMOS CARRIZO PERSONAL DEL	D	25003289	1	202500000620	1	0	1,083,571	
Area Gestión :	002000000000										
25/07/2025	25003289	RAMOS CARRIZO GISELLE ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, A LA SRA. GISELLE RAMOS CARRIZO PERSONAL DEL	E	10002011	2	202500000620	1	1,083,571	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.035				6,275,663	6,275,663	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.035				6,275,663	6,275,663	0
215.21.04.004.002.036		Serv. Comunitario-Programas Sociales-Proempleo									
02/07/2025	25002870	GONZALEZ PATIÑO VELISAIDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002870	105	202500000566	53	0	598,225	
Area Gestión :	002000000000										
02/07/2025	25002870	ARAYA CARDANI NELSON IVAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002870	41	202500000566	21	0	756,937	
Area Gestión :	002000000000										
02/07/2025	25002870	PANIRE COLAMAR MARIA VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002870	43	202500000566	22	0	608,364	
Area Gestión :	002000000000										
02/07/2025	25002870	GLENDA DE MERCEDES CONTRERAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002870	45	202500000566	23	0	551,285	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/07/2025	25002870	CRESCENCIO ROQUE BERNA AYAVIRE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002870	47	202500000566	24	0	608,364	
Area Gestión :	002000000000										
02/07/2025	25002870	BERMUDEZ LABRA JUAN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002870	49	202500000566	25	0	608,437	
Area Gestión :	002000000000										
02/07/2025	25002870	LLANCA OYARCE LUCIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002870	51	202500000566	26	0	681,635	
Area Gestión :	002000000000										
02/07/2025	25002870	GALLEGUILLOS COPA NELLY JUANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002870	53	202500000566	27	0	608,364	
Area Gestión :	002000000000										
02/07/2025	25002870	BARRAZA MALUENDA DANIZA MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002870	55	202500000566	28	0	551,285	
Area Gestión :	002000000000										
02/07/2025	25002870	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002870	57	202500000566	29	0	756,937	
Area Gestión :	002000000000										
02/07/2025	25002870	GARCIA PASTEN OSCAR MANEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002870	59	202500000566	30	0	608,364	
Area Gestión :	002000000000										
02/07/2025	25002870	PERALTA CASTILLO ALEJANDRA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002870	61	202500000566	31	0	583,060	
Area Gestión :	002000000000										
02/07/2025	25002870	ANZA AYAVIRE JAVIER ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002870	63	202500000566	32	0	608,364	
Area Gestión :	002000000000										
02/07/2025	25002870	ANZA AYAVIRE PAMELA NANCY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002870	65	202500000566	33	0	608,364	
Area Gestión :	002000000000										
02/07/2025	25002870	MARTINEZ PINILLA PABLO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002870	67	202500000566	34	0	608,364	
Area Gestión :	002000000000										
02/07/2025	25002870	HENRIQUEZ HENRIQUEZ ISMAEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002870	69	202500000566	35	0	567,806	
Area Gestión :	002000000000										
02/07/2025	25002870	MIRANDA MIRANDA SONIA EUGENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002870	71	202500000566	36	0	608,364	
Area Gestión :	002000000000										
02/07/2025	25002870	VARGAS CUELLO ALEJANDRO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002870	73	202500000566	37	0	330,627	
Area Gestión :	002000000000										
02/07/2025	25002870	CORTES TABILO ALCIDES ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002870	75	202500000566	38	0	567,806	
Area Gestión :	002000000000										
02/07/2025	25002870	FERREL YERE CAROLINA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002870	77	202500000566	39	0	608,364	
Area Gestión :	002000000000										
02/07/2025	25002870	GUERRERO SOLIS MARIA CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002870	79	202500000566	40	0	588,085	
Area Gestión :	002000000000										
02/07/2025	25002870	CALDERON GUAJARDO CINDY MARIA ELFA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002870	81	202500000566	41	0	696,353	
Area Gestión :	002000000000										
02/07/2025	25002870	ROJAS DIAZ YERCO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002870	83	202500000566	42	0	547,527	
Area Gestión :	002000000000										
02/07/2025	25002870	GALLEGUILLOS PANIRE GINETT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002870	85	202500000566	43	0	608,364	
Area Gestión :	002000000000										
02/07/2025	25002870	MAMANI ALARCON ALEXIS EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002870	87	202500000566	44	0	588,085	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/07/2025	25002870	HUANCA AYAVIRE ROBINSON DARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002870	89	202500000566	45	0	756,937	
Area Gestión :	002000000000										
02/07/2025	25002870	MAGNA MUÑOZ ALVIN BRANDON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002870	91	202500000566	46	0	568,944	
Area Gestión :	002000000000										
02/07/2025	25002870	CARDENAS IBACACHE MIGUEL ANGEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002870	93	202500000566	47	0	608,364	
Area Gestión :	002000000000										
02/07/2025	25002870	MARAMBIO CHURKOVIC IVO NIKOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002870	95	202500000566	48	0	588,085	
Area Gestión :	002000000000										
02/07/2025	25002870	CARO GUERRERO MARCELO ALEXI	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002870	97	202500000566	49	0	595,023	
Area Gestión :	002000000000										
02/07/2025	25002870	CEDEÑO ROJAS MARISOL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002870	99	202500000566	50	0	703,761	
Area Gestión :	002000000000										
02/07/2025	25002870	GUTIERREZ PONCE INES ANCELMA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002870	101	202500000566	51	0	551,285	
Area Gestión :	002000000000										
02/07/2025	25002870	TOMAS CARDENAS DAZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002870	103	202500000566	52	0	608,364	
Area Gestión :	002000000000										
02/07/2025	25002870	NEIRA ZEPEDA YUDELINA MARINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002870	1	202500000566	1	0	551,285	
Area Gestión :	002000000000										
02/07/2025	25002870	GAETE GAETE UBERLINDA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002870	3	202500000566	2	0	551,285	
Area Gestión :	002000000000										
02/07/2025	25002870	CRUZ CRUZ MARIA ORFELIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002870	5	202500000566	3	0	515,277	
Area Gestión :	002000000000										
02/07/2025	25002870	TAPIA RAMOS JUAN JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002870	7	202500000566	4	0	608,364	
Area Gestión :	002000000000										
02/07/2025	25002870	BARRERA ESCOBAR FRANCISCO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002870	9	202500000566	5	0	608,364	
Area Gestión :	002000000000										
02/07/2025	25002870	CARVAJAL ALVARADO ELSA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002870	11	202500000566	6	0	551,285	
Area Gestión :	002000000000										
02/07/2025	25002870	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002870	13	202500000566	7	0	608,364	
Area Gestión :	002000000000										
02/07/2025	25002870	TELMO ANTONIO SOTO RETAMAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002870	15	202500000566	8	0	605,162	
Area Gestión :	002000000000										
02/07/2025	25002870	OYARCE SEGOVIA SEGUNDO SALVADOR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002870	17	202500000566	9	0	685,890	
Area Gestión :	002000000000										
02/07/2025	25002870	MIRANDA FAJARDO OLGA NELLY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002870	19	202500000566	10	0	633,501	
Area Gestión :	002000000000										
02/07/2025	25002870	VILTE VILTE JUAN EUGENIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002870	21	202500000566	11	0	756,937	
Area Gestión :	002000000000										
02/07/2025	25002870	CASTILLO ESPINOZA PEDRO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002870	23	202500000566	12	0	744,321	
Area Gestión :	002000000000										
02/07/2025	25002870	FLORES ORDENES CARLOS ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002870	25	202500000566	13	0	608,364	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/07/2025	25002870	BARTOLO CRUZ JOSE GERMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002870	27	202500000566	14	0	608,364	
Area Gestión :	002000000000										
02/07/2025	25002870	CODD ARANCIBIA MARCELINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002870	29	202500000566	15	0	703,761	
Area Gestión :	002000000000										
02/07/2025	25002870	GONZALEZ AGUILERA HECTOR ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002870	31	202500000566	16	0	756,937	
Area Gestión :	002000000000										
02/07/2025	25002870	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002870	33	202500000566	17	0	756,937	
Area Gestión :	002000000000										
02/07/2025	25002870	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002870	35	202500000566	18	0	608,364	
Area Gestión :	002000000000										
02/07/2025	25002870	TAGLE GAONA ERWIN HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002870	37	202500000566	19	0	731,706	
Area Gestión :	002000000000										
02/07/2025	25002870	ASTUDILLO TRIGO JOSE CARLOS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002870	39	202500000566	20	0	629,201	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002870	PANIRE COLAMAR MARIA VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001783	65	202500000566	22	608,364	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002870	GLENDA DE MERCEDES CONTRERAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001783	68	202500000566	23	551,285	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002870	CRESCENCIO ROQUE BERNA AYAVIRE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001783	71	202500000566	24	608,364	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002870	BERMUDEZ LABRA JUAN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001783	74	202500000566	25	608,437	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002870	LLANCA OYARCE LUCIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001783	77	202500000566	26	681,635	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002870	GALLEGUILLOS COPA NELLY JUANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001783	80	202500000566	27	608,364	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002870	BARRAZA MALUENDA DANIZA MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001783	83	202500000566	28	551,285	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002870	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001783	86	202500000566	29	756,937	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002870	GARCIA PASTEN OSCAR MANEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001783	89	202500000566	30	608,364	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002870	PERALTA CASTILLO ALEJANDRA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001783	92	202500000566	31	583,060	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002870	ANZA AYAVIRE JAVIER ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001783	95	202500000566	32	608,364	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002870	ANZA AYAVIRE PAMELA NANCY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001783	98	202500000566	33	608,364	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002870	MARTINEZ PINILLA PABLO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001783	101	202500000566	34	608,364	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002870	HENRIQUEZ HENRIQUEZ ISMAEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001783	104	202500000566	35	567,806	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/07/2025	25002870	MIRANDA MIRANDA SONIA EUGENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001783	107	202500000566	36	608,364	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002870	VARGAS CUELLO ALEJANDRO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001783	110	202500000566	37	330,627	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002870	CORTES TABILO ALCIDES ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001783	113	202500000566	38	567,806	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002870	FERREL YERE CAROLINA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001783	116	202500000566	39	608,364	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002870	GUERRERO SOLIS MARIA CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001783	119	202500000566	40	588,085	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002870	CALDERON GUAJARDO CINDY MARIA ELFA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001783	122	202500000566	41	696,353	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002870	ROJAS DIAZ YERCO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001783	125	202500000566	42	547,527	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002870	GALLEGUILLOS PANIRE GINETT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001783	128	202500000566	43	608,364	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002870	MAMANI ALARCON ALEXIS EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001783	131	202500000566	44	588,085	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002870	HUANCA AYAVIRE ROBINSON DARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001783	134	202500000566	45	756,937	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002870	MAGNA MUÑOZ ALVIN BRANDON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001783	137	202500000566	46	568,944	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002870	CARDENAS IBACACHE MIGUEL ANGEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001783	140	202500000566	47	608,364	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002870	MARAMBIO CHURKOVIC IVO NIKOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001783	143	202500000566	48	588,085	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002870	CARO GUERRERO MARCELO ALEXI	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001783	146	202500000566	49	595,023	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002870	CEDEÑO ROJAS MARISOL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001783	149	202500000566	50	703,761	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002870	GUTIERREZ PONCE INES ANCELMA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001783	152	202500000566	51	551,285	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002870	TOMAS CARDENAS DAZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001783	155	202500000566	52	608,364	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002870	GONZALEZ PATIÑO VELISAIDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001783	158	202500000566	53	598,225	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002870	NEIRA ZEPEDA YUDELINA MARINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001783	2	202500000566	1	551,285	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002870	GAETE GAETE UBERLINDA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001783	5	202500000566	2	551,285	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002870	CRUZ CRUZ MARIA ORFELIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001783	8	202500000566	3	515,277	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/07/2025	25002870	TAPIA RAMOS JUAN JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001783	11	202500000566	4	608,364	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002870	BARRERA ESCOBAR FRANCISCO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001783	14	202500000566	5	608,364	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002870	CARVAJAL ALVARADO ELSA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001783	17	202500000566	6	551,285	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002870	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001783	20	202500000566	7	608,364	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002870	TELMO ANTONIO SOTO RETAMAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001783	23	202500000566	8	605,162	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002870	OYARCE SEGOVIA SEGUNDO SALVADOR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001783	26	202500000566	9	685,890	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002870	MIRANDA FAJARDO OLGA NELLY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001783	29	202500000566	10	633,501	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002870	VILTE VILTE JUAN EUGENIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001783	32	202500000566	11	756,937	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002870	CASTILLO ESPINOZA PEDRO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001783	35	202500000566	12	744,321	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002870	FLORES ORDENES CARLOS ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001783	38	202500000566	13	608,364	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002870	BARTOLO CRUZ JOSE GERMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001783	41	202500000566	14	608,364	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002870	CODD ARANCIBIA MARCELINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001783	44	202500000566	15	703,761	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002870	GONZALEZ AGUILERA HECTOR ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001783	47	202500000566	16	756,937	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002870	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001783	50	202500000566	17	756,937	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002870	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001783	53	202500000566	18	608,364	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002870	TAGLE GAONA ERWIN HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001783	56	202500000566	19	731,706	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002870	ASTUDILLO TRIGO JOSE CARLOS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001783	59	202500000566	20	629,201	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002870	ARAYA CARDANI NELSON IVAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001783	62	202500000566	21	756,937	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/07/2025	25002963	TRONCOSO CASTILLO ANGELICA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002963	5	202500000587	3	0	362,397	
Area Gestión :	002000000000										
08/07/2025	25002963	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002963	1	202500000587	1	0	756,937	
Area Gestión :	002000000000										
08/07/2025	25002963	GALLARDO MUÑOZ MARWIN EDI	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002963	3	202500000587	2	0	81,116	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/07/2025	25002963	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001858	2	202500000587	1	756,937	0	
Area Gestión :	002000000000										
10/07/2025	25002963	GALLARDO MUÑOZ MARWIN EDI	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001858	5	202500000587	2	81,116	0	
Area Gestión :	002000000000										
10/07/2025	25002963	TRONCOSO CASTILLO ANGELICA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001858	8	202500000587	3	362,397	0	
Area Gestión :	002000000000										
17/07/2025	25003149	GALLARDO ALFARO GUMERCINDO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	25003149	1	202500000602	1	0	731,706	
Area Gestión :	002000000000										
21/07/2025	25003149	GALLARDO ALFARO GUMERCINDO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001962	2	202500000602	1	731,706	0	
Area Gestión :	002000000000										
24/07/2025	25003291	GAETE CASTRO WILSON EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL FUNCIONARIO SR. WILSON GAETE CASTRO PERSONAL	D	25003291	1	202500000622	1	0	162,232	
Area Gestión :	002000000000										
25/07/2025	25003291	GAETE CASTRO WILSON EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL FUNCIONARIO SR. WILSON GAETE CASTRO PERSONAL	E	10002009	2	202500000622	1	162,232	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.036				34,956,550	34,956,550	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.036				34,956,550	34,956,550	0
215.21.04.004.002.038		Serv. Comunitarios-Programas Sociales-Seg. Integradad 24 Hrs									
01/07/2025	25002815	CARVAJAL BRITO TAMARA JANINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002815	1	202500000523	1	0	962,510	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002841	WILSON JALLAS CLAUDIA SIMONET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002841	1	202500000555	1	0	1,120,797	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002815	CARVAJAL BRITO TAMARA JANINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001754	2	202500000523	1	962,510	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002841	WILSON JALLAS CLAUDIA SIMONET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001762	2	202500000555	1	1,120,797	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.038				2,083,307	2,083,307	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.038				2,083,307	2,083,307	0
215.21.04.004.002.039		Serv. Comunit.-Aseo y Ornato-OMIL									
01/07/2025	25002864	OLMOS CARVAJAL MARTIN NELO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	1	202500000565	1	0	608,364	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002864	INOSTROZA OGAZ JUAN SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	3	202500000565	2	0	608,364	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002864	FRANCISCO GUSTAVO BURGOS BURGOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	5	202500000565	3	0	608,364	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002864	GONZALEZ TAMBLAY AMADA IRENE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	7	202500000565	4	0	592,414	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002864	GUARDA GONZALEZ JUAN GENARO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	9	202500000565	5	0	567,806	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/07/2025	25002864	ROBERTO ALONSO IBAÑEZ ZUÑIGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	11	202500000565	6	0	608,364	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002864	YAÑEZ LAZO DANIEL OSCAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	13	202500000565	7	0	756,937	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002864	ALVARADO MAUREIRA ROSA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	15	202500000565	8	0	608,364	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002864	CASTILLO DURAN GONZALO DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	17	202500000565	9	0	608,364	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002864	FUENTES VEGA OSCIEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	19	202500000565	10	0	608,364	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002864	ROJAS CERDA VIRGINIA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	21	202500000565	11	0	608,364	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002864	MUNOZ MORALES JUAN ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	23	202500000565	12	0	608,364	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002864	ARAYA TORRES MARIA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	25	202500000565	13	0	608,364	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002864	GALLARDO TORRES GILBERTO FELIX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	27	202500000565	14	0	608,364	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002864	GALLARDO TORRES HECTOR BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	29	202500000565	15	0	588,214	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002864	ALIAGA OSORIO CARLOS EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	31	202500000565	16	0	608,364	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002864	BUGUEÑO SALAZAR SYLVIA ANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	33	202500000565	17	0	608,364	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002864	VALENZUELA OGALDE ADAN DALIBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	35	202500000565	18	0	608,364	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002864	VILLASECA ARANCIBIA LUIS PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	37	202500000565	19	0	756,937	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002864	ROJO BRUNA YESMINA DEL TRANSITO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	39	202500000565	20	0	608,364	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002864	ROJAS RODRIGUEZ RAUL SILVERIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	41	202500000565	21	0	756,937	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002864	BARRAZA BUGUEÑO RENE OCTAVIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	43	202500000565	22	0	608,364	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002864	MALEBRAN ESPINOZA WILSON DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	45	202500000565	23	0	608,364	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002864	RIVERA EDUARDO ANICETO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	47	202500000565	24	0	756,937	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002864	DIAZ BRAVO JOSE IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	49	202500000565	25	0	608,364	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002864	GARCIA MUÑOZ HERNAN GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	51	202500000565	26	0	588,085	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/07/2025	25002864	AYAN GUENCHUR CARLOS JAIME	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	53	202500000565	27	0	756,937	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002864	GUERRERO FIGUEROA FERNANDO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	55	202500000565	28	0	608,364	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002864	GONZALEZ ORELLANA RUBEN HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	185	202500000565	93	0	756,937	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002864	OSORIO LEIVA RAUL EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	187	202500000565	94	0	608,364	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002864	RAMOS MAMANI NINFA JHANET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	189	202500000565	95	0	608,364	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002864	PINO OSSANDON DIEGO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	191	202500000565	96	0	756,937	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002864	LEDESMA GALLEGUILLOS KAREN LUCIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	193	202500000565	97	0	608,364	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002864	NILO COLQUE MACARENA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	195	202500000565	98	0	938,351	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002864	GODOY DELGADILLO PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	197	202500000565	99	0	608,364	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002864	ALVARADO DUBOS KAREN VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	199	202500000565	100	0	608,364	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002864	TENORIO GODOY EVELYN GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	201	202500000565	101	0	756,937	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002864	MAMANI MAMANI MARIA LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	203	202500000565	102	0	608,364	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002864	FLORES VEGA LISSET ELSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	205	202500000565	103	0	948,565	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002864	AYAN ZOLOAGA MARIA NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	207	202500000565	104	0	608,364	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002864	RIVERA LEDESMA NOEMI JESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	209	202500000565	105	0	756,937	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002864	LUISA VITALIA SALAS SALAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	211	202500000565	106	0	608,364	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002864	SILVA SILVA JOCELIN ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	213	202500000565	107	0	938,351	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002864	VILLARROEL VASQUEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	215	202500000565	108	0	608,364	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002864	SOTO FLORES DANIELA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	217	202500000565	109	0	159,050	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002864	MARAMBIO CANGANA VERONICA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	219	202500000565	110	0	527,764	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002864	IRIBARREN GARRIDO ALEJANDRA CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	221	202500000565	111	0	585,032	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/07/2025	25002864	VILLARROEL VASQUEZ GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	223	202500000565	112	0	608,364	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002864	ALCAYAGA MUÑOZ CAMILO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	225	202500000565	113	0	608,364	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002864	SEPULVEDA RAMOS JOSUE FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	227	202500000565	114	0	756,937	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002864	ROSSO REYES SKARLET ANAIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	229	202500000565	115	0	756,937	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002864	PIMENTEL SPERRHAKE BELEN EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	231	202500000565	116	0	756,937	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002864	LARGO GUAMAN GERMAN BOLIVAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	233	202500000565	117	0	938,351	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002864	AREVALO MESA GUILLERMO GONZALO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	235	202500000565	118	0	756,937	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002864	CAMPOS SANTIESTEVES MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	237	202500000565	119	0	608,364	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002864	SUAREZ RODRIGUEZ MARTHA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	239	202500000565	120	0	608,364	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002864	NUÑEZ BLANCO FORTUNATA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	241	202500000565	121	0	608,364	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002864	LIMACHI DE LUGONES CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	243	202500000565	122	0	608,364	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002864	MEDRANO HERRERA LUIS ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	245	202500000565	123	0	756,937	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002864	RIVAS BARRAZA RUTH MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	57	202500000565	29	0	756,937	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002864	ARAYA CUELLO JUANA DAISY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	59	202500000565	30	0	608,364	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002864	MOLINA SALAZAR NANCY DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	61	202500000565	31	0	608,364	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002864	MENA CAMPILLAY LASTENIA LUZMIRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	63	202500000565	32	0	608,364	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002864	PARRA BUSTOS GUADALUPE INES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	65	202500000565	33	0	608,364	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002864	CASTILLO MUÑOZ MARIO ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	67	202500000565	34	0	608,364	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002864	ALVAREZ VEGA YOLANDA MIREYA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	69	202500000565	35	0	608,364	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002864	ROBLEDO ROBLEDO JUAN EUSTAQUIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	71	202500000565	36	0	608,364	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002864	ESPINOZA PEREZ JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	73	202500000565	37	0	608,364	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/07/2025	25002864	VEAS ROJAS LUIS HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	75	202500000565	38	0	756,937	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002864	HERRERA GALLARDO GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	77	202500000565	39	0	608,364	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002864	CAMPILLAY ARAYA MIRTHA DEL TRANSITO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	79	202500000565	40	0	608,364	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002864	GODOY VEGA RODOLFO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	81	202500000565	41	0	756,937	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002864	ANZA HERIDA MARIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	83	202500000565	42	0	1,236,235	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002864	CUELLO LOPEZ ELIZABETH AMELIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	85	202500000565	43	0	608,364	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002864	LOPEZ VALDEVENITO ROSA GUILLERMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	87	202500000565	44	0	608,364	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002864	BRAVO GONZALEZ ELENA ALICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	89	202500000565	45	0	938,351	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002864	CHANCAY CASTILLO GLADYS EDITH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	91	202500000565	46	0	608,364	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002864	FLORES ARAYA ALEJANDRO MARTIN JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	93	202500000565	47	0	608,364	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002864	CRUZ RIVERA ERIK WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	95	202500000565	48	0	588,214	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002864	MONTIEL ANDRADE MANUEL ELADIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	97	202500000565	49	0	608,364	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002864	CUELLO LOPEZ ANTONIO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	99	202500000565	50	0	608,364	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002864	CORTES TELLO ALICIA MARILYN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	101	202500000565	51	0	608,364	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002864	GOMEZ GALLARDO MARCELO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	103	202500000565	52	0	756,937	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002864	ALCOZER DURAN MARIA LUZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	105	202500000565	53	0	608,364	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002864	MAMERTA ALI BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	107	202500000565	54	0	608,364	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002864	CASTILLO ESPINOZA JULIO WLADIMIR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	109	202500000565	55	0	608,364	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002864	COVARRUBIAS CARRETERO MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	111	202500000565	56	0	608,364	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002864	ROJO BRUNA RUTH SOLEDAD DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	113	202500000565	57	0	608,364	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002864	HERNANDEZ NUÑEZ TERESA ELOISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	115	202500000565	58	0	608,364	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/07/2025	25002864	SOLOAGA GALLARDO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	117	202500000565	59	0	608,364	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002864	FLORES ARAYA ANA ERMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	119	202500000565	60	0	608,364	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002864	GALLARDO GARCIA HECTOR EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	121	202500000565	61	0	756,937	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002864	GARRIDO ESPERGUEL YEANETTE SUSANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	123	202500000565	62	0	608,364	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002864	ALFARO PALTA ALEJANDRINA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	125	202500000565	63	0	938,351	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002864	VILLARROEL RIVERA ANA JULIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	127	202500000565	64	0	608,364	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002864	MITZY DEL CARMEN HENRIQUEZ GUZMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	129	202500000565	65	0	608,364	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002864	SANTANDER ESPINOSA ANGELINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	131	202500000565	66	0	608,364	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002864	ZEPEDA GALLEGUILLOS MARCELA ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	133	202500000565	67	0	608,364	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002864	SALINAS JORQUERA EDGARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	135	202500000565	68	0	756,937	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002864	VARAS VELASQUEZ MARIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	137	202500000565	69	0	588,214	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002864	DUBOS CACERES VERONICA ESMERALDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	139	202500000565	70	0	756,937	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002864	HIDALGO PARRA SIGISFREDO ARIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	141	202500000565	71	0	608,364	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002864	GOMEZ ALARCON OSVALDO ALCIDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	143	202500000565	72	0	844,517	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002864	PIZARRO TAPIA ROXANA MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	145	202500000565	73	0	608,364	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002864	SANCHEZ CASTILLO DIOSA ISOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	147	202500000565	74	0	608,364	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002864	ALBORNOZ YAVAR PATRICIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	149	202500000565	75	0	608,364	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002864	CÀRDENAS ÒRDENES SARA GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	151	202500000565	76	0	608,364	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002864	SALFATE MORALES PATRICIA YANET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	153	202500000565	77	0	608,364	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002864	SAAVEDRA ROJAS PATRICIO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	155	202500000565	78	0	756,937	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002864	SILVA ROJO LIDIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	157	202500000565	79	0	466,411	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/07/2025	25002864	DORADOR GONZALEZ CLAUDIA INGRID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	159	202500000565	80	0	608,364	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002864	VARAS VELASQUEZ FERNANDO ALEXIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	161	202500000565	81	0	756,937	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002864	GONZALEZ ORELLANA KAREN MARTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	163	202500000565	82	0	938,351	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002864	ARAYA VALDES SILVANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	165	202500000565	83	0	608,364	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002864	RODRIGUEZ GONZALEZ MERCEDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	167	202500000565	84	0	608,364	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002864	ARAYA BORDONES MARIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	169	202500000565	85	0	608,364	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002864	IBACACHE CALDERON JASSMINE SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	171	202500000565	86	0	588,214	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002864	PEREZ CRUZ ROSA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	173	202500000565	87	0	608,364	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002864	PIZARRO OLIVARES JOVELINA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	175	202500000565	88	0	608,364	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002864	SARAVIA MONTECINOS VANESSA LETICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	177	202500000565	89	0	588,214	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002864	BALTAZAR SALVA JORGE BRAULIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	179	202500000565	90	0	588,214	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002864	TAMARA NELIDA CRUZ VIDAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	181	202500000565	91	0	588,085	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002864	CARRIZO ROJAS OLGA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	183	202500000565	92	0	938,351	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002864	OLMOS CARVAJAL MARTIN NELO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	2	202500000565	1	608,364	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002864	INOSTROZA OGAZ JUAN SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	5	202500000565	2	608,364	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002864	FRANCISCO GUSTAVO BURGOS BURGOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	8	202500000565	3	608,364	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002864	GONZALEZ TAMBLAY AMADA IRENE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	11	202500000565	4	592,414	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002864	GUARDA GONZALEZ JUAN GENARO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	14	202500000565	5	567,806	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002864	ROBERTO ALONSO IBAÑEZ ZUÑIGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	17	202500000565	6	608,364	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002864	YAÑEZ LAZO DANIEL OSCAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	20	202500000565	7	756,937	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002864	ALVARADO MAUREIRA ROSA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	23	202500000565	8	608,364	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/07/2025	25002864	CASTILLO DURAN GONZALO DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	26	202500000565	9	608,364	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002864	FUENTES VEGA OSCIEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	29	202500000565	10	608,364	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002864	ROJAS CERDA VIRGINIA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	32	202500000565	11	608,364	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002864	MUNOZ MORALES JUAN ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	35	202500000565	12	608,364	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002864	ARAYA TORRES MARIA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	38	202500000565	13	608,364	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002864	GALLARDO TORRES GILBERTO FELIX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	41	202500000565	14	608,364	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002864	GALLARDO TORRES HECTOR BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	44	202500000565	15	588,214	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002864	ALIAGA OSORIO CARLOS EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	47	202500000565	16	608,364	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002864	BUGUEÑO SALAZAR SYLVIA ANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	50	202500000565	17	608,364	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002864	VALENZUELA OGALDE ADAN DALIBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	53	202500000565	18	608,364	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002864	VILLASECA ARANCIBIA LUIS PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	56	202500000565	19	756,937	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002864	ROJO BRUNA YESMINA DEL TRANSITO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	59	202500000565	20	608,364	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002864	ROJAS RODRIGUEZ RAUL SILVERIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	62	202500000565	21	756,937	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002864	BARRAZA BUGUEÑO RENE OCTAVIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	65	202500000565	22	608,364	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002864	MALEBRAN ESPINOZA WILSON DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	68	202500000565	23	608,364	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002864	RIVERA EDUARDO ANICETO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	71	202500000565	24	756,937	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002864	DIAZ BRAVO JOSE IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	74	202500000565	25	608,364	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002864	GARCIA MUÑOZ HERNAN GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	77	202500000565	26	588,085	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002864	AYAN GUENCHUR CARLOS JAIME	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	80	202500000565	27	756,937	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002864	GUERRERO FIGUEROA FERNANDO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	83	202500000565	28	608,364	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002864	RIVAS BARRAZA RUTH MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	86	202500000565	29	756,937	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/07/2025	25002864	ARAYA CUELLO JUANA DAISY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	89	202500000565	30	608,364	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002864	MOLINA SALAZAR NANCY DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	92	202500000565	31	608,364	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002864	MENA CAMPILLAY LASTENIA LUZMIRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	95	202500000565	32	608,364	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002864	PARRA BUSTOS GUADALUPE INES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	98	202500000565	33	608,364	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002864	CASTILLO MUÑOZ MARIO ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	101	202500000565	34	608,364	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002864	ALVAREZ VEGA YOLANDA MIREYA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	104	202500000565	35	608,364	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002864	ROBLEDO ROBLEDO JUAN EUSTAQUIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	107	202500000565	36	608,364	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002864	ESPINOZA PEREZ JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	110	202500000565	37	608,364	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002864	VEAS ROJAS LUIS HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	113	202500000565	38	756,937	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002864	HERRERA GALLARDO GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	116	202500000565	39	608,364	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002864	CAMPILLAY ARAYA MIRTHA DEL TRANSITO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	119	202500000565	40	608,364	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002864	GODOY VEGA RODOLFO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	122	202500000565	41	756,937	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002864	ANZA HERIDA MARIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	125	202500000565	42	1,236,235	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002864	CUELLO LOPEZ ELIZABETH AMELIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	128	202500000565	43	608,364	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002864	LOPEZ VALDEVENITO ROSA GUILLERMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	131	202500000565	44	608,364	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002864	BRAVO GONZALEZ ELENA ALICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	134	202500000565	45	938,351	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002864	CHANCAY CASTILLO GLADYS EDITH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	137	202500000565	46	608,364	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002864	FLORES ARAYA ALEJANDRO MARTIN JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	140	202500000565	47	608,364	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002864	CRUZ RIVERA ERIK WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	143	202500000565	48	588,214	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002864	MONTIEL ANDRADE MANUEL ELADIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	146	202500000565	49	608,364	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002864	CUELLO LOPEZ ANTONIO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	149	202500000565	50	608,364	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/07/2025	25002864	CORTES TELLO ALICIA MARILYN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	152	202500000565	51	608,364	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002864	GOMEZ GALLARDO MARCELO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	155	202500000565	52	756,937	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002864	ALCOZER DURAN MARIA LUZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	158	202500000565	53	608,364	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002864	MAMERTA ALI BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	161	202500000565	54	608,364	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002864	CASTILLO ESPINOZA JULIO WLADIMIR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	164	202500000565	55	608,364	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002864	COVARRUBIAS CARRETERO MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	167	202500000565	56	608,364	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002864	ROJO BRUNA RUTH SOLEDAD DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	170	202500000565	57	608,364	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002864	HERNANDEZ NUÑEZ TERESA ELOISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	173	202500000565	58	608,364	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002864	SOLOAGA GALLARDO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	176	202500000565	59	608,364	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002864	FLORES ARAYA ANA ERMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	179	202500000565	60	608,364	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002864	GALLARDO GARCIA HECTOR EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	182	202500000565	61	756,937	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002864	GARRIDO ESPERGUEL YEANETTE SUSANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	185	202500000565	62	608,364	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002864	ALFARO PALTA ALEJANDRINA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	188	202500000565	63	938,351	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002864	VILLARROEL RIVERA ANA JULIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	191	202500000565	64	608,364	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002864	MITZY DEL CARMEN HENRIQUEZ GUZMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	194	202500000565	65	608,364	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002864	SANTANDER ESPINOSA ANGELINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	197	202500000565	66	608,364	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002864	ZEPEDA GALLEGUILLOS MARCELA ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	200	202500000565	67	608,364	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002864	SALINAS JORQUERA EDGARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	203	202500000565	68	756,937	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002864	VARAS VELASQUEZ MARIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	206	202500000565	69	588,214	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002864	DUBOS CACERES VERONICA ESMERALDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	209	202500000565	70	756,937	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002864	HIDALGO PARRA SIGISFREDO ARIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	212	202500000565	71	608,364	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/07/2025	25002864	GOMEZ ALARCON OSVALDO ALCIDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	215	202500000565	72	844,517	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002864	PIZARRO TAPIA ROXANA MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	218	202500000565	73	608,364	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002864	SANCHEZ CASTILLO DIOSA ISOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	221	202500000565	74	608,364	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002864	ALBORNOZ YAVAR PATRICIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	224	202500000565	75	608,364	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002864	CÀRDENAS ÒRDENES SARA GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	227	202500000565	76	608,364	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002864	SALFATE MORALES PATRICIA YANET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	230	202500000565	77	608,364	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002864	SAAVEDRA ROJAS PATRICIO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	233	202500000565	78	756,937	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002864	SILVA ROJO LIDIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	236	202500000565	79	466,411	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002864	DORADOR GONZALEZ CLAUDIA INGRID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	239	202500000565	80	608,364	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002864	MEDRANO HERRERA LUIS ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	368	202500000565	123	756,937	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002864	NUÑEZ BLANCO FORTUNATA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	362	202500000565	121	608,364	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002864	LIMACHI DE LUGONES CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	365	202500000565	122	608,364	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002864	ALCAYAGA MUÑOZ CAMILO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	338	202500000565	113	608,364	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002864	SEPULVEDA RAMOS JOSUE FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	341	202500000565	114	756,937	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002864	ROSSO REYES SKARLET ANAIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	344	202500000565	115	756,937	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002864	PIMENTEL SPERRHAKE BELEN EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	347	202500000565	116	756,937	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002864	LARGO GUAMAN GERMAN BOLIVAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	350	202500000565	117	938,351	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002864	AREVALO MESA GUILLERMO GONZALO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	353	202500000565	118	756,937	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002864	CAMPOS SANTIESTEVES MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	356	202500000565	119	608,364	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002864	SUAREZ RODRIGUEZ MARTHA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	359	202500000565	120	608,364	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002864	VARAS VELASQUEZ FERNANDO ALEXIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	242	202500000565	81	756,937	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/07/2025	25002864	GONZALEZ ORELLANA KAREN MARTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	245	202500000565	82	938,351	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002864	ARAYA VALDES SILVANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	248	202500000565	83	608,364	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002864	RODRIGUEZ GONZALEZ MERCEDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	251	202500000565	84	608,364	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002864	ARAYA BORDONES MARIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	254	202500000565	85	608,364	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002864	IBACACHE CALDERON JASSMINE SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	257	202500000565	86	588,214	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002864	PEREZ CRUZ ROSA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	260	202500000565	87	608,364	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002864	PIZARRO OLIVARES JOVELINA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	263	202500000565	88	608,364	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002864	SARAVIA MONTECINOS VANESSA LETICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	266	202500000565	89	588,214	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002864	BALTAZAR SALVA JORGE BRAULIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	269	202500000565	90	588,214	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002864	TAMARA NELIDA CRUZ VIDAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	272	202500000565	91	588,085	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002864	CARRIZO ROJAS OLGA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	275	202500000565	92	938,351	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002864	GONZALEZ ORELLANA RUBEN HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	278	202500000565	93	756,937	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002864	OSORIO LEIVA RAUL EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	281	202500000565	94	608,364	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002864	RAMOS MAMANI NINFA JHANET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	284	202500000565	95	608,364	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002864	PINO OSSANDON DIEGO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	287	202500000565	96	756,937	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002864	LEDESMA GALLEGUILLOS KAREN LUCIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	290	202500000565	97	608,364	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002864	NILO COLQUE MACARENA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	293	202500000565	98	938,351	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002864	GODOY DELGADILLO PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	296	202500000565	99	608,364	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002864	ALVARADO DUBOS KAREN VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	299	202500000565	100	608,364	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002864	TENORIO GODOY EVELYN GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	302	202500000565	101	756,937	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002864	MAMANI MAMANI MARIA LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	305	202500000565	102	608,364	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/07/2025	25002864	FLORES VEGA LISSET ELSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	308	202500000565	103	948,565	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002864	AYAN ZOLOAGA MARIA NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	311	202500000565	104	608,364	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002864	RIVERA LEDESMA NOEMI JESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	314	202500000565	105	756,937	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002864	LUISA VITALIA SALAS SALAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	317	202500000565	106	608,364	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002864	SILVA SILVA JOCELIN ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	320	202500000565	107	938,351	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002864	VILLARROEL VASQUEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	323	202500000565	108	608,364	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002864	SOTO FLORES DANIELA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	326	202500000565	109	159,050	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002864	MARAMBIO CANGANA VERONICA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	329	202500000565	110	527,764	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002864	IRIBARREN GARRIDO ALEJANDRA CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	332	202500000565	111	585,032	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002864	VILLARROEL VASQUEZ GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001782	335	202500000565	112	608,364	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.039				80,846,920	80,846,920	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.039				80,846,920	80,846,920	0

215.21.04.004.002.040 Serv. Comunit.-Aseo y Ornato Areas Verdes

01/07/2025	25002845	MIRIAM LEONOR COPA RAMOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002845	155	202500000563	78	0	608,364	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002845	NINAJA CONTRERAS JESUS KEVIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002845	157	202500000563	79	0	608,364	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002845	GONZALES LOPEZ ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002845	147	202500000563	74	0	601,980	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002845	CABANILLAS VARGAS SEGUNDO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002845	149	202500000563	75	0	608,364	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002845	ELIAS PEREZ MOISES FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002845	151	202500000563	76	0	608,364	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002845	ORTUÑO AIRA MIRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002845	153	202500000563	77	0	608,364	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002845	SEGOVIA VASQUEZ YERKA NEVENCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002845	131	202500000563	66	0	608,364	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002845	SALAS SALAS ZOILA ADRIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002845	133	202500000563	67	0	608,364	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002845	FARIAS ESPEJO CONSTANZA BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002845	135	202500000563	68	0	608,364	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/07/2025	25002845	TORRES SALAS JORDAN ALAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002845	137	202500000563	69	0	500,448	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002845	OLIVARES NILO SEBASTIAN IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002845	139	202500000563	70	0	598,758	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002845	PINILLA MONDACA MICHAEL NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002845	141	202500000563	71	0	608,364	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002845	GONZALEZ VILLCA LUIS ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002845	143	202500000563	72	0	588,214	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002845	VALLADARES MUÑOZ BENJAMIN NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002845	145	202500000563	73	0	608,364	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002845	CASTILLO QUIROGA IRLANDA OLIVIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002845	3	202500000563	2	0	608,364	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002845	GUZMAN SAINES LISARDO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002845	5	202500000563	3	0	608,364	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002845	CASTILLO CASTILLO ALFONSO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002845	7	202500000563	4	0	608,364	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002845	CORDOVA CORTES LUIS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002845	9	202500000563	5	0	588,214	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002845	RODRIGUEZ CONTRERAS SIMON ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002845	11	202500000563	6	0	608,364	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002845	GODOY ALVAREZ ROLANDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002845	13	202500000563	7	0	608,364	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002845	AGUILERA COLLADO SERGIO MARCOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002845	15	202500000563	8	0	756,937	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002845	CARMONA ORELLANA JORGE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002845	17	202500000563	9	0	938,351	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002845	OLIVARES OLIVARES PROSPERINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002845	19	202500000563	10	0	608,364	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002845	MAYA FLORES SERGIO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002845	21	202500000563	11	0	608,364	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002845	COLQUE COLQUE GLORIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002845	23	202500000563	12	0	608,364	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002845	DOMINGUEZ CAMPILLAY RUBEN ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002845	25	202500000563	13	0	608,364	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002845	GODOY ASTUDILLO ROSALINA ERICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002845	27	202500000563	14	0	608,364	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002845	LEDEZMA LEDEZMA PEDRO DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002845	29	202500000563	15	0	608,364	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002845	ORTIZ BERRIOS ISABEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002845	31	202500000563	16	0	608,364	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002845	ANZA ALMENDRAS HIPOLITO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002845	33	202500000563	17	0	608,364	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/07/2025	25002845	BORDONES ARDILES BERTA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002845	35	202500000563	18	0	608,364	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002845	RIVERA APABLAZA SAMUEL BERNARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002845	37	202500000563	19	0	608,364	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002845	ESPINOZA PASTEN ARMANDO MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002845	39	202500000563	20	0	608,364	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002845	JUAREZ BARRIOS ANTONIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002845	41	202500000563	21	0	608,364	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002845	ROJAS AGUILERA ANA DEL ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002845	43	202500000563	22	0	608,364	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002845	ACUÑA ARGANDOÑA GUSTAVO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002845	45	202500000563	23	0	938,351	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002845	ESPINOZA ANDRADE SAMUEL ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002845	47	202500000563	24	0	608,364	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002845	YAÑEZ RIFFO CLORINDA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002845	49	202500000563	25	0	608,364	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002845	SOLOAGA GALLARDO JORGE RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002845	51	202500000563	26	0	608,364	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002845	PLAZA CORTES YOLANDA ELISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002845	53	202500000563	27	0	608,364	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002845	LEIVA LEIVA JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002845	55	202500000563	28	0	608,364	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002845	ROJAS ANGEL BERNARDITA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002845	57	202500000563	29	0	608,364	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002845	AVILA QUIÑONES RAUL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002845	59	202500000563	30	0	608,364	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002845	CRUZ COLQUE EUSEBIA ASUNCION	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002845	61	202500000563	31	0	608,364	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002845	ANGEL ANGEL ARSENIO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002845	63	202500000563	32	0	608,364	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002845	CASTILLO OPAZO SILVIA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002845	65	202500000563	33	0	608,364	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002845	DIAZ MIRANDA RICARDO OSCIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002845	67	202500000563	34	0	608,364	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002845	CHAVEZ HUACA VALERIA CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002845	69	202500000563	35	0	608,364	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002845	ANZA ANZA DOMITILA BENITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002845	71	202500000563	36	0	608,364	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002845	CORTES FERNANDEZ JUAN BAUTISTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002845	73	202500000563	37	0	608,364	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002845	CORTES HERRERA ROSA DOMINGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002845	75	202500000563	38	0	608,364	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/07/2025	25002845	ARAYA ORELLANA ZAIDA DE LA ROSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002845	77	202500000563	39	0	608,364	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002845	VIVANCO VIVANCO WALTER EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002845	79	202500000563	40	0	938,351	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002845	PANIRE PANIRE ZENOBIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002845	81	202500000563	41	0	608,364	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002845	VEGA VELASQUEZ LUISA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002845	83	202500000563	42	0	608,364	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002845	MADARIAGA AYALA JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002845	85	202500000563	43	0	605,162	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002845	SALAS ROMERO MANUEL OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002845	87	202500000563	44	0	938,351	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002845	BERNA CUADRA NESTOR ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002845	89	202500000563	45	0	608,364	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002845	MALDONADO HERNANDEZ SARA CLOTILDE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002845	91	202500000563	46	0	608,364	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002845	VEAS BACIAN LUIS ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002845	93	202500000563	47	0	756,937	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002845	TAPIA CASTILLO OSMAN GUSTAVO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002845	95	202500000563	48	0	608,364	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002845	GONZALEZ RODRIGUEZ PEDRO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002845	97	202500000563	49	0	938,351	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002845	VILCHES ANGEL LUZ ELIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002845	99	202500000563	50	0	605,162	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002845	MORO GARE HELGA SABINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002845	101	202500000563	51	0	588,214	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002845	ESPEJO ROJAS PAULA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002845	103	202500000563	52	0	938,351	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002845	PAVEZ FARIAS LUIS OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002845	105	202500000563	53	0	756,937	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002845	IBAÑEZ FUENTES FABIOLA DE LAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002845	107	202500000563	54	0	608,364	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002845	LAZCANO GUACTE MILKA CATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002845	109	202500000563	55	0	756,937	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002845	VILLEGAS VILLALOBOS ANA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002845	111	202500000563	56	0	608,364	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002845	GUZMAN VALDIVIA ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002845	113	202500000563	57	0	588,214	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002845	BOGGIONI ROJAS GUIDO CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002845	115	202500000563	58	0	938,351	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002845	CARRETERO VARELA SANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002845	117	202500000563	59	0	608,364	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/07/2025	25002845	MESTRE SAAVEDRA CARLOS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002845	119	202500000563	60	0	608,364	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002845	REYES PLAZA YAQUELIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002845	121	202500000563	61	0	608,364	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002845	GALLEGUILLOS CRUZ YORDAN MICHAEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002845	123	202500000563	62	0	608,364	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002845	RAMIREZ GONZALEZ JOSELYN NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002845	125	202500000563	63	0	608,364	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002845	RAMOS ANZA PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002845	127	202500000563	64	0	608,364	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002845	RUBIO SILVESTRE MELISSA RAYSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002845	129	202500000563	65	0	608,364	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002845	ESQUIBEL CONTRERAS GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002845	1	202500000563	1	0	608,364	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002845	NINAJA CONTRERAS JESUS KEVIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	236	202500000563	79	608,364	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002845	CABANILLAS VARGAS SEGUNDO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	224	202500000563	75	608,364	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002845	ELIAS PEREZ MOISES FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	227	202500000563	76	608,364	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002845	ORTUÑO AIRA MIRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	230	202500000563	77	608,364	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002845	MIRIAM LEONOR COPA RAMOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	233	202500000563	78	608,364	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002845	MADARIAGA AYALA JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	128	202500000563	43	605,162	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002845	SALAS ROMERO MANUEL OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	131	202500000563	44	938,351	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002845	BERNA CUADRA NESTOR ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	134	202500000563	45	608,364	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002845	MALDONADO HERNANDEZ SARA CLOTILDE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	137	202500000563	46	608,364	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002845	VEAS BACIAN LUIS ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	140	202500000563	47	756,937	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002845	TAPIA CASTILLO OSMAN GUSTAVO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	143	202500000563	48	608,364	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002845	GONZALEZ RODRIGUEZ PEDRO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	146	202500000563	49	938,351	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002845	VILCHES ANGEL LUZ ELIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	149	202500000563	50	605,162	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002845	MORO GARE HELGA SABINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	152	202500000563	51	588,214	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/07/2025	25002845	ESPEJO ROJAS PAULA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	155	202500000563	52	938,351	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002845	PAVEZ FARIAS LUIS OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	158	202500000563	53	756,937	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002845	IBAÑEZ FUENTES FABIOLA DE LAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	161	202500000563	54	608,364	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002845	LAZCANO GUACTE MILKA CATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	164	202500000563	55	756,937	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002845	VILLEGAS VILLALOBOS ANA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	167	202500000563	56	608,364	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002845	GUZMAN VALDIVIA ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	170	202500000563	57	588,214	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002845	BOGGIONI ROJAS GUIDO CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	173	202500000563	58	938,351	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002845	CARRETERO VARELA SANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	176	202500000563	59	608,364	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002845	MESTRE SAAVEDRA CARLOS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	179	202500000563	60	608,364	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002845	REYES PLAZA YAQUELIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	182	202500000563	61	608,364	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002845	GALLEGUILLOS CRUZ YORDAN MICHAEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	185	202500000563	62	608,364	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002845	RAMIREZ GONZALEZ JOSELYN NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	188	202500000563	63	608,364	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002845	RAMOS ANZA PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	191	202500000563	64	608,364	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002845	RUBIO SILVESTRE MELISSA RAYSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	194	202500000563	65	608,364	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002845	SEGOVIA VASQUEZ YERKA NEVENCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	197	202500000563	66	608,364	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002845	SALAS SALAS ZOILA ADRIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	200	202500000563	67	608,364	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002845	FARIAS ESPEJO CONSTANZA BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	203	202500000563	68	608,364	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002845	TORRES SALAS JORDAN ALAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	206	202500000563	69	500,448	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002845	OLIVARES NILO SEBASTIAN IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	209	202500000563	70	598,758	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002845	PINILLA MONDACA MICHAEL NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	212	202500000563	71	608,364	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002845	GONZALEZ VILLCA LUIS ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	215	202500000563	72	588,214	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/07/2025	25002845	VALLADARES MUÑOZ BENJAMIN NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	218	202500000563	73	608,364	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002845	GONZALES LOPEZ ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	221	202500000563	74	601,980	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002845	ESQUIBEL CONTRERAS GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	2	202500000563	1	608,364	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002845	CASTILLO QUIROGA IRLANDA OLIVIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	5	202500000563	2	608,364	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002845	GUZMAN SAINES LISARDO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	8	202500000563	3	608,364	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002845	CASTILLO CASTILLO ALFONSO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	11	202500000563	4	608,364	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002845	CORDOVA CORTES LUIS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	14	202500000563	5	588,214	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002845	RODRIGUEZ CONTRERAS SIMON ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	17	202500000563	6	608,364	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002845	GODOY ALVAREZ ROLANDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	20	202500000563	7	608,364	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002845	AGUILERA COLLADO SERGIO MARCOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	23	202500000563	8	756,937	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002845	CARMONA ORELLANA JORGE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	26	202500000563	9	938,351	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002845	OLIVARES OLIVARES PROSPERINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	29	202500000563	10	608,364	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002845	MAYA FLORES SERGIO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	32	202500000563	11	608,364	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002845	COLQUE COLQUE GLORIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	35	202500000563	12	608,364	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002845	DOMINGUEZ CAMPILLAY RUBEN ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	38	202500000563	13	608,364	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002845	GODOY ASTUDILLO ROSALINA ERICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	41	202500000563	14	608,364	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002845	LEDEZMA LEDEZMA PEDRO DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	44	202500000563	15	608,364	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002845	ORTIZ BERRIOS ISABEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	47	202500000563	16	608,364	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002845	ANZA ALMENDRAS HIPOLITO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	50	202500000563	17	608,364	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002845	BORDONES ARDILES BERTA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	53	202500000563	18	608,364	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002845	RIVERA APABLAZA SAMUEL BERNARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	56	202500000563	19	608,364	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/07/2025	25002845	ESPINOZA PASTEN ARMANDO MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	59	202500000563	20	608,364	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002845	JUAREZ BARRIOS ANTONIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	62	202500000563	21	608,364	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002845	ROJAS AGUILERA ANA DEL ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	65	202500000563	22	608,364	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002845	ACUÑA ARGANDOÑA GUSTAVO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	68	202500000563	23	938,351	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002845	ESPINOZA ANDRADE SAMUEL ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	71	202500000563	24	608,364	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002845	YAÑEZ RIFFO CLORINDA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	74	202500000563	25	608,364	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002845	SOLOAGA GALLARDO JORGE RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	77	202500000563	26	608,364	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002845	PLAZA CORTES YOLANDA ELISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	80	202500000563	27	608,364	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002845	LEIVA LEIVA JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	83	202500000563	28	608,364	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002845	ROJAS ANGEL BERNARDITA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	86	202500000563	29	608,364	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002845	AVILA QUIÑONES RAUL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	89	202500000563	30	608,364	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002845	CRUZ COLQUE EUSEBIA ASUNCION	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	92	202500000563	31	608,364	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002845	ANGEL ANGEL ARSENIO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	95	202500000563	32	608,364	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002845	CASTILLO OPAZO SILVIA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	98	202500000563	33	608,364	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002845	DIAZ MIRANDA RICARDO OSCIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	101	202500000563	34	608,364	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002845	CHAVEZ HUACA VALERIA CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	104	202500000563	35	608,364	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002845	ANZA ANZA DOMITILA BENITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	107	202500000563	36	608,364	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002845	CORTES FERNANDEZ JUAN BAUTISTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	110	202500000563	37	608,364	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002845	CORTES HERRERA ROSA DOMINGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	113	202500000563	38	608,364	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002845	ARAYA ORELLANA ZAIDA DE LA ROSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	116	202500000563	39	608,364	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002845	VIVANCO VIVANCO WALTER EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	119	202500000563	40	938,351	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/07/2025	25002845	PANIRE PANIRE ZENOBIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	122	202500000563	41	608,364	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002845	VEGA VELASQUEZ LUISA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001781	125	202500000563	42	608,364	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.040				50,754,047	50,754,047	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.040				50,754,047	50,754,047	0
215.21.04.004.002.041		Serv. Comunitarios - Servicios Menores Mantencion									
01/07/2025	25002863	BARRAZA TAPIA DIONISIO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	25002863	1	202500000564	1	0	756,937	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002863	MANUEL ANTONIO MIRANDA BERRIOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	25002863	3	202500000564	2	0	756,937	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002863	ALVARADO GUZMAN NELSON DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	25002863	5	202500000564	3	0	756,937	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002863	RAMOS MENDOZA VLADIMIR HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	25002863	7	202500000564	4	0	756,937	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002863	RODRIGUEZ MORALES LUIS AURELIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	25002863	9	202500000564	5	0	756,937	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002863	CORTES BARRAZA PEDRO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	25002863	11	202500000564	6	0	756,937	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002863	TRIGO COFRE RICARDO HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	25002863	13	202500000564	7	0	756,937	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002863	GALARCE PEREIRA JORGE EDWIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	25002863	15	202500000564	8	0	756,937	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002863	CORTES VERGARA CRISTIAN WILLIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	25002863	17	202500000564	9	0	756,937	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002863	HIDALGO RIVAS CARLOS FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	25002863	19	202500000564	10	0	756,937	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002863	CORTES BRAVO EDUARDO PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	25002863	21	202500000564	11	0	731,706	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002863	TRIGO CONTULIANO RICARDO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	25002863	23	202500000564	12	0	756,937	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002863	RAMOS DIAZ CESAR ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	25002863	25	202500000564	13	0	756,937	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002863	TRIGO CONTULIANO ANYELO YOVANY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	25002863	27	202500000564	14	0	756,937	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002863	LUGONES SALAZAR LORENZO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	25002863	29	202500000564	15	0	756,937	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002863	BARRAZA TAPIA DIONISIO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001764	2	202500000564	1	756,937	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002863	MANUEL ANTONIO MIRANDA BERRIOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001764	5	202500000564	2	756,937	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/07/2025	25002863	ALVARADO GUZMAN NELSON DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001764	8	202500000564	3	756,937	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002863	RAMOS MENDOZA VLADIMIR HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001764	11	202500000564	4	756,937	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002863	RODRIGUEZ MORALES LUIS AURELIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001764	14	202500000564	5	756,937	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002863	TRIGO CONTULIANO ANYELO YOVANY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001764	41	202500000564	14	756,937	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002863	LUGONES SALAZAR LORENZO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001764	44	202500000564	15	756,937	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002863	CORTES BARRAZA PEDRO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001764	17	202500000564	6	756,937	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002863	TRIGO COFRE RICARDO HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001764	20	202500000564	7	756,937	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002863	GALARCE PEREIRA JORGE EDWIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001764	23	202500000564	8	756,937	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002863	CORTES VERGARA CRISTIAN WILLIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001764	26	202500000564	9	756,937	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002863	HIDALGO RIVAS CARLOS FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001764	29	202500000564	10	756,937	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002863	CORTES BRAVO EDUARDO PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001764	32	202500000564	11	731,706	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002863	TRIGO CONTULIANO RICARDO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001764	35	202500000564	12	756,937	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002863	RAMOS DIAZ CESAR ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001764	38	202500000564	13	756,937	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.041				11,328,824	11,328,824	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.041				11,328,824	11,328,824	0
215.21.04.004.002.043		Serv. Comunitarios - Programas Sociales - SAP									
08/07/2025	25002960	ROBLES PONCE KHYRON HIGHLANDER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES MAYO Y JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	25002960	1	202500000583	1	0	707,948	
Area Gestión :	002000000000										
08/07/2025	25002960	ROBLES PONCE KHYRON HIGHLANDER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES MAYO Y JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	25002960	3	202500000583	2	0	796,442	
Area Gestión :	002000000000										
09/07/2025	25002960	ROBLES PONCE KHYRON HIGHLANDER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES MAYO Y JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001853	5	202500000583	2	796,442	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/07/2025	25002960	ROBLES PONCE KHYRON HIGHLANDER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES MAYO Y JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001853	2	202500000583	1	707,948	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.043				1,504,390	1,504,390	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.043				1,504,390	1,504,390	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
215.21.04.004.002.050		Serv. Comunitarios -prog Soc Programa Alimentos									
04/07/2025	25002918	BRAVO VILLEGAS MARJORIE FRANCHESCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, A FRANCHESCA BRAVO VILLEGAS DEL PROGRAMA SER.	D	25002918	1	202500000577	1	0	1,120,441	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2025	25002918	BRAVO VILLEGAS MARJORIE FRANCHESCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, A FRANCHESCA BRAVO VILLEGAS DEL PROGRAMA SER.	E	10001818	2	202500000577	1	1,120,441	0	
Area Gestión :	002000000000										
17/07/2025	25003153	MARTINEZ CHUMBIAUCA MONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	25003153	1	202500000606	1	0	938,351	
Area Gestión :	002000000000										
18/07/2025	25003153	MARTINEZ CHUMBIAUCA MONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001959	2	202500000606	1	938,351	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.050				2,058,792	2,058,792	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.050				2,058,792	2,058,792	0
215.21.04.004.002.051		Serv. Comun. - Prog. Munic. Acompañamiento en Contra de la V									
01/07/2025	25002838	SANDOVAL CUEVAS KATHERINNE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROG. ACOMP. EN CONTRA VIOLENCIA	D	25002838	1	202500000552	1	0	1,296,735	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002838	ROJAS FUENTEALBA LESLIE JOHANNA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROG. ACOMP. EN CONTRA VIOLENCIA	D	25002838	3	202500000552	2	0	1,097,290	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002838	ALBARRACIN CAIMANQUE ANDREA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROG. ACOMP. EN CONTRA VIOLENCIA	D	25002838	5	202500000552	3	0	1,109,088	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002838	RIVERA HURTADO PAULA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROG. ACOMP. EN CONTRA VIOLENCIA	D	25002838	7	202500000552	4	0	1,120,886	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002838	RIVERA HURTADO PAULA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROG. ACOMP. EN CONTRA VIOLENCIA	E	10001759	11	202500000552	4	1,120,886	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002838	SANDOVAL CUEVAS KATHERINNE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROG. ACOMP. EN CONTRA VIOLENCIA	E	10001759	2	202500000552	1	1,296,735	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002838	ROJAS FUENTEALBA LESLIE JOHANNA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROG. ACOMP. EN CONTRA VIOLENCIA	E	10001759	5	202500000552	2	1,097,290	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002838	ALBARRACIN CAIMANQUE ANDREA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROG. ACOMP. EN CONTRA VIOLENCIA	E	10001759	8	202500000552	3	1,109,088	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.051				4,623,999	4,623,999	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.051				4,623,999	4,623,999	0
215.21.04.004.002.052		Serv. Comun. - Prog. Ecomercado Municipal 2-									
08/07/2025	25002970	OLIVARES TAGLE ALEXANDRA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002970	1	202500000599	1	0	786,300	
Area Gestión :	002000000000										
08/07/2025	25002974	ORTEGA OCHOA JENNY DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV COM PROG SOC	D	25002974	1	202500000593	1	0	1,468,136	
Area Gestión :	002000000000										
10/07/2025	25002970	OLIVARES TAGLE ALEXANDRA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001862	2	202500000599	1	786,300	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/07/2025	25002974	ORTEGA OCHOA JENNY DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV COM PROG SOC	E	10001866	2	202500000593	1	1,468,136	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.052				2,254,436	2,254,436	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.052				2,254,436	2,254,436	0
215.21.04.004.002.054		Serv. Comunitarios -Equipo Técnico RESCON-									
01/07/2025	25002813	VASQUEZ ALFARO ANDREA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. EQUIPO	D	25002813	5	202500000545	3	0	818,713	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002813	SILVA MONTOYA MANUEL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. EQUIPO	D	25002813	7	202500000545	4	0	1,200,000	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002813	VALENZUELA ELGUETA JULIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. EQUIPO	D	25002813	1	202500000545	1	0	2,000,000	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2025	25002813	AVILA ORTEGA PAULA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. EQUIPO	D	25002813	3	202500000545	2	0	1,500,000	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002813	SILVA MONTOYA MANUEL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. EQUIPO	E	10001752	11	202500000545	4	1,200,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002813	VALENZUELA ELGUETA JULIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. EQUIPO	E	10001752	2	202500000545	1	2,000,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002813	AVILA ORTEGA PAULA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. EQUIPO	E	10001752	5	202500000545	2	1,500,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2025	25002813	VASQUEZ ALFARO ANDREA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. EQUIPO	E	10001752	8	202500000545	3	818,713	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.054				5,518,713	5,518,713	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.054				5,518,713	5,518,713	0
215.22.01.001.001.005		Alimentos y Bebidas- Per - Mun . Depto Andino									
14/07/2025	25003082	XIMENA QUISPE RODRIGUEZ	CORRESPONDE AL SERVICIO DE COCTELERIA PARA ACTIVIDAD CULTURAL Y PERTINENTE A CEREMONIA DICTADO CERTIFICACION DE LENGUA CKUNSA	D	25003082	1	202500000470	1	0	467,075	
Area Gestión :	003000000000										
21/07/2025	25003082	XIMENA QUISPE RODRIGUEZ	CORRESPONDE AL SERVICIO DE COCTELERIA PARA ACTIVIDAD CULTURAL Y PERTINENTE A CEREMONIA DICTADO CERTIFICACION DE LENGUA CKUNSA	E	10001965	1	202500000470	1	467,075	0	
Area Gestión :	003000000000										
			Total de Movimientos		215.22.01.001.001.005				467,075	467,075	
			Total por Cuenta		215.22.01.001.001.005				467,075	467,075	0
215.22.01.001.002.008		Alimentos y Beb. - Prog. Sociales - Otec									
21/07/2025	25003204	BERNARDITA GONZALEZ LOPEZ Y CIA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS PARA COFFE BREAK SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDU N°998 DE LA DIRECTORA DE	D	25003204	1	202500000478	1	0	632,818	
Area Gestión :	004000000000										
28/07/2025	25003204	BERNARDITA GONZALEZ LOPEZ Y CIA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS PARA COFFE BREAK SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDU N°998 DE LA DIRECTORA DE	E	10002024	1	202500000478	1	632,818	0	
Area Gestión :	004000000000										
			Total de Movimientos		215.22.01.001.002.008				632,818	632,818	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		215.22.01.001.002.008				632,818	632,818	0
215.22.01.001.002.018		ALIMENTOS Y BEBIDAS PROGRAMAS SOCIALES-OMIL									
08/07/2025	25002984	BERNARDITA GONZALEZ LOPEZ Y CIA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE AGUAS BEBIDAS Y OTROS, QUE SERAN USADAS PARA OFRECER A REPRESENTANTES DE EMPRESAS QUE PARTICIPAN EN	D	25002984	1	202500000462	1	0	1,169,929	
Area Gestión :	004000000000										
17/07/2025	25002984	BERNARDITA GONZALEZ LOPEZ Y CIA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE AGUAS BEBIDAS Y OTROS, QUE SERAN USADAS PARA OFRECER A REPRESENTANTES DE EMPRESAS QUE PARTICIPAN EN	E	10001918	1	202500000462	1	1,169,929	0	
Area Gestión :	004000000000										
			Total de Movimientos		215.22.01.001.002.018				1,169,929	1,169,929	
			Total por Cuenta		215.22.01.001.002.018				1,169,929	1,169,929	0
215.22.01.001.002.021		Alimentos y Bebidas-Prog. Soc.-Oficina Tolerancia y Respeto									
29/07/2025	25003383	BERNARDITA GONZALEZ LOPEZ Y CIA.	CORRESPONDIENTE A LA ADQUISION DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL PROGRAMA TOLERANCIA RESPETO , SOLICITADO POR DIDECO EN	D	25003383	1	202500000490	1	0	1,476,552	
Area Gestión :	004000000000										
			Total de Movimientos		215.22.01.001.002.021				0	1,476,552	
			Total por Cuenta		215.22.01.001.002.021				0	1,476,552	-1,476,552
215.22.02.002.001.001		Vest. Acces. P/Vestir-Municipal - Vigilantes									
09/07/2025	25002729	COMERCIAL JOSEFINA ANAIZ SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UNIFORME PARA LOS VIGILANTES SEGUN LO SOLICITADO POR LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL SEGUN LO SOLICITADO	E	10001844	1	202500000241	1	10,973,048	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.02.002.001.001				10,973,048	0	
			Total por Cuenta		215.22.02.002.001.001				10,973,048	0	10,973,048
215.22.02.002.001.002		Vest. Acces. P/Vestir-Municipal-Func. Municip									
02/07/2025	25002768	LARSEN MAQUINARIAS Y SERVICIOS SPA	CORRESPONDE A LA AQUISICION DE VESTUARIO DE SEGURIDAD QUE SERA UTILIZADO POR LOS FUNCIONARIOS DE OPERACIONES , SEGUN	E	10001743	1	202500000398	1	3,092,608	0	
Area Gestión :	001000000000										
14/07/2025	25003081	UBERLINDA OVANDO CALAMA SPA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE VESTUARIO INSTITUCIONAL PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA BODEGA MUNICIPAL SEGUN LO SOLICITADO EN	D	25003081	1	202500000429	1	0	203,908	
Area Gestión :	001000000000										
21/07/2025	25003081	UBERLINDA OVANDO CALAMA SPA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE VESTUARIO INSTITUCIONAL PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA BODEGA MUNICIPAL SEGUN LO SOLICITADO EN	E	10001964	1	202500000429	1	203,908	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.02.002.001.002				3,296,516	203,908	
			Total por Cuenta		215.22.02.002.001.002				3,296,516	203,908	3,092,608
215.22.02.002.001.003		Vest. Acces. P/Vestir - Municipal - Func. Municip-EPP									
21/07/2025	25003206	APRO LTDA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD, LOS CUALES SERAN PARA LOS FUNCIONARIOS DEL TALLER ELECTRICO EN BASE A	D	25003206	1	202500000312	1	0	3,615,101	
Area Gestión :	001000000000										
28/07/2025	25003206	APRO LTDA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD, LOS CUALES SERAN PARA LOS FUNCIONARIOS DEL TALLER ELECTRICO EN BASE A	E	10002025	1	202500000312	1	3,615,101	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/07/2025	25003399	APRO LTDA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD, LOS CUALES SERAN PARA LOS FUNCIONARIOS DEL TALLER ELECTRICO EN BASE A	D	25003399	1	202500000311	1	0	4,709,556	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		215.22.02.002.001.003				3,615,101	8,324,657	
			Total por Cuenta		215.22.02.002.001.003				3,615,101	8,324,657	-4,709,556
215.22.03.001.001.001		Combust. y Lubric. - Para Vehículos- Municipales - Gasolina									
09/07/2025	25002988	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 329,91 LTS DE COMBUSTIBLE GASOLINA 93 Y 1049.4 DE COMBUSTIBLE GASOLINA 95, UTILIZADO POR EL	D	25002988	1	202500000255	1	0	425,996	
Area Gestión :	001000000000										
09/07/2025	25002988	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 329,91 LTS DE COMBUSTIBLE GASOLINA 93 Y 1049.4 DE COMBUSTIBLE GASOLINA 95, UTILIZADO POR EL	D	25002988	3	202500000255	2	0	1,379,075	
Area Gestión :	001000000000										
10/07/2025	25002988	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 329,91 LTS DE COMBUSTIBLE GASOLINA 93 Y 1049.4 DE COMBUSTIBLE GASOLINA 95, UTILIZADO POR EL	E	10001867	1	202500000255	1	425,996	0	
Area Gestión :	001000000000										
10/07/2025	25002988	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 329,91 LTS DE COMBUSTIBLE GASOLINA 93 Y 1049.4 DE COMBUSTIBLE GASOLINA 95, UTILIZADO POR EL	E	10001867	3	202500000255	2	1,379,075	0	
Area Gestión :	001000000000										
14/07/2025	25003095	MAMANI MAYORGA MALFREDO LUIS	CORRESPONDE A LA COMBUSTIBLE Y DE IDA Y REGRESO A LA COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA EL DIA 18 DE JUNIO DEL 2025 AL CONCEJAL SR.	D	25003095	1	202500001641	1	0	40,013	
Area Gestión :	001000000000										
15/07/2025	25003127	TAPIA CORNEJO MARTIN CELSO	CORRESPONDE A REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DESDE CALAMA-SAN PEDRO- CALAMA POR ASISTIR A INVITACION RECIBIDA POR LA	D	25003127	1	202500001496	1	0	28,818	
Area Gestión :	001000000000										
18/07/2025	25003095	MAMANI MAYORGA MALFREDO LUIS	CORRESPONDE A LA COMBUSTIBLE Y DE IDA Y REGRESO A LA COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA EL DIA 18 DE JUNIO DEL 2025 AL CONCEJAL SR.	E	10001949	1	202500001641	1	40,013	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/07/2025	25003127	TAPIA CORNEJO MARTIN CELSO	CORRESPONDE A REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DESDE CALAMA-SAN PEDRO- CALAMA POR ASISTIR A INVITACION RECIBIDA POR LA	E	10001954	1	202500001496	1	28,818	0	
Area Gestión :	001000000000										
21/07/2025	25003202	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 174.97 LTS DE GASOLINA 93, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	D	25003202	1	202500000271	1	0	226,431	
Area Gestión :	001000000000										
21/07/2025	25003237	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 1.402,95 LTS DE GASOINA 95, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	D	25003237	1	202500000278	1	0	1,854,343	
Area Gestión :	001000000000										
22/07/2025	25003202	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 174.97 LTS DE GASOLINA 93, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	E	10001968	1	202500000271	1	226,431	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/07/2025	25003237	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 1.402,95 LTS DE GASOINA 95, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	E	10001998	1	202500000278	1	1,854,343	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.03.001.001.001				3,954,676	3,954,676	
			Total por Cuenta		215.22.03.001.001.001				3,954,676	3,954,676	0
215.22.03.001.001.002		Combust. y Lubric. - Para Vehículos- Municipales - Petroleo									
09/07/2025	25002989	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 7.977,89 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	D	25002989	1	202500000254	1	0	4,793,617	
Area Gestión :	001000000000										
09/07/2025	25002989	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 7.977,89 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	D	25002989	3	202500000254	2	0	3,024,335	
Area Gestión :	001000000000										
10/07/2025	25002989	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 7.977,89 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	E	10001868	1	202500000254	1	4,793,617	0	
Area Gestión :	001000000000										
10/07/2025	25002989	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 7.977,89 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	E	10001868	3	202500000254	2	3,024,335	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/07/2025	25003126	MALDONADO PEREZ CLAUDIO ANTONIO	CORRESPONDE A REEMBOLSO POR CONCEPTO DE DIESEL DESDE CALAMA-SAN PEDRO- CALAMA POR ASISTIR A INVITACION RECIBIDA POR LA	D	25003126	1	202500001497	1	0	40,000	
Area Gestión :	001000000000										
18/07/2025	25003126	MALDONADO PEREZ CLAUDIO ANTONIO	CORRESPONDE A REEMBOLSO POR CONCEPTO DE DIESEL DESDE CALAMA-SAN PEDRO- CALAMA POR ASISTIR A INVITACION RECIBIDA POR LA	E	10001953	1	202500001497	1	40,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
21/07/2025	25003201	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 5.443,07 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	D	25003201	1	202500000272	1	0	8,169,421	
Area Gestión :	001000000000										
21/07/2025	25003238	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 7.166,66 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	D	25003238	1	202500000277	1	0	7,123,796	
Area Gestión :	001000000000										
22/07/2025	25003201	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 5.443,07 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	E	10001967	1	202500000272	1	8,169,421	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/07/2025	25003238	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 7.166,66 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	E	10001999	1	202500000277	1	7,123,796	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.03.001.001.002				23,151,169	23,151,169	
			Total por Cuenta		215.22.03.001.001.002				23,151,169	23,151,169	0
215.22.03.001.001.003		Combust. y Lubric. - Para Vehículos-									
21/07/2025	25003218	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 02 ACEITES 5W - 30 SHELL, QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS EQUIPOS DE MOTOSIERRAS PARA PODAR LOS ARBOLES EN	D	25003218	1	202500000485	1	0	172,169	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.03.001.001.003				0	172,169	
			Total por Cuenta		215.22.03.001.001.003				0	172,169	-172,169
215.22.04.001.001.001		Mat. de Oficina- Municipal									
02/07/2025	25002667	MAX PLUS SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PAPEL DE IMPRESION ECOLOGIC, RESMA TAMAÑO CARTA, PARA ABASTECER LAS DISTINTAS UNIDADES SEGUN	E	10001727	1	202500000411	1	4,027,555	0	
Area Gestión :	001000000000										
03/07/2025	25002908	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y DE ASEO NECESARIOS PARA CUMPLIR CON LOS SOLICITUDES REALIZADAS POR LAS DIFERENTES	D	25002908	1	202500000393	1	0	7,378,464	
Area Gestión :	001000000000										
11/07/2025	25002908	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y DE ASEO NECESARIOS PARA CUMPLIR CON LOS SOLICITUDES REALIZADAS POR LAS DIFERENTES	E	10001874	1	202500000393	1	7,378,464	0	
Area Gestión :	001000000000										
14/07/2025	25003057	QDIGITAL LTDA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 07 TIEMBRES PARA EL PERSONAL DE REVISION E INSPECTORES TECNICOS DE LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES	D	25003057	1	202500000452	1	0	183,600	
Area Gestión :	001000000000										
17/07/2025	25003142	MIÑOS PARRA ROBERTO EDUARDO	CORRESPONDE A LA COMPRA DE TIMBRE Y REPUESTOS DE BOLIGRAFIOS SEGUN LO SOLICITADO EN MEMPRANDUM N°643 DEL DIRECTOR DE	D	25003142	1	202500001657	1	0	28,980	
Area Gestión :	001000000000										
18/07/2025	25003057	QDIGITAL LTDA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 07 TIEMBRES PARA EL PERSONAL DE REVISION E INSPECTORES TECNICOS DE LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES	E	10001945	1	202500000452	1	183,600	0	
Area Gestión :	001000000000										
22/07/2025	25003142	MIÑOS PARRA ROBERTO EDUARDO	CORRESPONDE A LA COMPRA DE TIMBRE Y REPUESTOS DE BOLIGRAFIOS SEGUN LO SOLICITADO EN MEMPRANDUM N°643 DEL DIRECTOR DE	E	10001974	1	202500001657	1	28,980	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/07/2025	25003384	GO CAPITAL SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y DE ASEO NECESARIOS PARA CUMPLIR CON LOS SOLICITUDES REALIZADAS POR LAS DIFERENTES	D	25003384	1	202500000394	1	0	2,453,578	
Area Gestión :	001000000000										
29/07/2025	25003400	QDIGITAL LTDA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 02 TIMBRE TRODAT PRINTI, SOLICITADO POR LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL EN MEMORANDUM N°853 DE FECHA	D	25003400	1	202500000488	1	0	47,200	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		215.22.04.001.001.001				11,618,599	10,091,822	
			Total por Cuenta		215.22.04.001.001.001				11,618,599	10,091,822	1,526,777
215.22.04.001.002.013		Mat. Oficina - Prog. Sociales - Seguridad Ciudadana									
02/07/2025	25002882	IMPORT. Y COMERCIALIZADORA FERVET	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA QUE SERA UTILIZADA EN LA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA , SEGUN	D	25002882	3	202500000386	2	0	486,639	
Area Gestión :	001000000000										
02/07/2025	25002882	IMPORT. Y COMERCIALIZADORA FERVET	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA QUE SERA UTILIZADA EN LA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA , SEGUN	D	25002882	1	202500000386	1	0	1,040,759	
Area Gestión :	001000000000										
09/07/2025	25002882	IMPORT. Y COMERCIALIZADORA FERVET	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA QUE SERA UTILIZADA EN LA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA , SEGUN	E	10001852	3	202500000386	2	486,639	0	
Area Gestión :	001000000000										
09/07/2025	25002882	IMPORT. Y COMERCIALIZADORA FERVET	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA QUE SERA UTILIZADA EN LA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA , SEGUN	E	10001852	1	202500000386	1	1,040,759	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/07/2025	25003398	QDIGITAL LTDA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE TIMBRES, SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA EN MEMORANDUM N°329 DE FECHA	D	25003398	1	202500000457	1	0	188,798	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.001.002.013				1,527,398	1,716,196	
			Total por Cuenta		215.22.04.001.002.013				1,527,398	1,716,196	-188,798
215.22.04.001.002.019		Mat. Oficina Prog.Sociales- Oficina Tolerancia y Respeto									
18/07/2025	25003191	SUBURKAY SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA MATERIAL DE OFICINA PARA LA OFICNA DE TOLERANCIA, RESPETO Y NO DISCRIMINACIÓN, SOLICITADO POR LAQ DIRECTORA	D	25003191	1	202500000516	1	0	128,758	
Area Gestión :	001000000000										
28/07/2025	25003191	SUBURKAY SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA MATERIAL DE OFICINA PARA LA OFICNA DE TOLERANCIA, RESPETO Y NO DISCRIMINACIÓN, SOLICITADO POR LAQ DIRECTORA	E	10002023	1	202500000516	1	128,758	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.001.002.019				128,758	128,758	
			Total por Cuenta		215.22.04.001.002.019				128,758	128,758	0
215.22.04.001.002.023		Mat. Oficina - Prog. Sociales - Ficha Proteccion Social									
01/07/2025	25002860	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL PROGRAM REGISTRO SOCIAL DE HOGARES SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM	D	25002860	1	202500000437	1	0	184,736	
Area Gestión :	001000000000										
09/07/2025	25002860	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL PROGRAM REGISTRO SOCIAL DE HOGARES SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM	E	10001848	1	202500000437	1	184,736	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.001.002.023				184,736	184,736	
			Total por Cuenta		215.22.04.001.002.023				184,736	184,736	0
215.22.04.001.004.002		Mat. Oficina - Serv. Impresion y Otros- Municipal									
01/07/2025	25002861	ANGELA PAOLA JULCA AVENDAÑO	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 70 TALONARIOS QUE UTILIZARA LA DIRECCION DE INSPECCION SEGUN MEMORANDUM N° 509 DE FECHA 15-05-2025	D	25002861	1	202500000406	1	0	541,450	
Area Gestión :	001000000000										
02/07/2025	25002668	SOC. DE PROF. Y CONSUL. NUÑEZ	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ADHESIVOS SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INSPECCION SEGUN MEMORANDUM N° 508 DEF ECHA 15-05-2025	E	10001728	1	202500000361	1	101,150	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/07/2025	25002861	ANGELA PAOLA JULCA AVENDAÑO	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 70 TALONARIOS QUE UTILIZARA LA DIRECCION DE INSPECCION SEGUN MEMORANDUM N° 509 DE FECHA 15-05-2025	E	10001836	1	202500000406	1	541,450	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/07/2025	25003371	DIAZ RAMIREZ MATIAS ALEJANDRO	CORRESPONDE A REEMBOLSO POR GASTO DE IMPRESION DE PLANO A LA FUNCIONARIO SR. MATIAS DIAZ RAMIREZ SEGUN LO SOLICITADO EN	D	25003371	1	202500001607	1	0	29,500	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.001.004.002				642,600	570,950	
			Total por Cuenta		215.22.04.001.004.002				642,600	570,950	71,650
215.22.04.003.001.001		Productos Químicos - Municipal									
21/07/2025	25003223	CRISTHIAN DIRK BLAU MORLANS	CORRESPONDE A LA COMPRA DE EXTINTORES DE POLVO QUIMICO PARA EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM	D	25003223	1	202500000466	1	0	2,261,000	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.003.001.001				0	2,261,000	
			Total por Cuenta		215.22.04.003.001.001				0	2,261,000	-2,261,000
215.22.04.004.001.006		Productos Farmac. - Prog. Sociales									
28/07/2025	25003348	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE UTILES DE ASEO PERSONAL PARA EL PROGRAMA DE ALBERGUE , SOLICITADO POR DIDECO SEGUN MEMORANDUN N°	D	25003348	1	202500000484	1	0	438,400	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.004.001.006				0	438,400	
			Total por Cuenta		215.22.04.004.001.006				0	438,400	-438,400
215.22.04.004.002.006		Producto Farmaceuticos Aseo OMIL									
29/07/2025	25003396	REUTTER S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA LA PROTECCION DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS AREAS OPERATIVAS	D	25003396	1	202500000518	1	0	7,672,525	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.004.002.006				0	7,672,525	
			Total por Cuenta		215.22.04.004.002.006				0	7,672,525	-7,672,525
215.22.04.004.002.012		Productos Farmacéuticos -Fdos de Leyes OTR-									
08/07/2025	25002980	VET FARMA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA INSUMOS FARMACEUTICOS, PARA LA ESTERILIZACION DE CANINOS Y FELINOS DE LA COMUNA DE CALAMA ,	D	25002980	1	202500000430	1	0	5,237,904	
Area Gestión :	001000000000										
10/07/2025	25002980	VET FARMA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA INSUMOS FARMACEUTICOS, PARA LA ESTERILIZACION DE CANINOS Y FELINOS DE LA COMUNA DE CALAMA ,	E	49000059	1	202500000430	1	5,237,904	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.004.002.012				5,237,904	5,237,904	
			Total por Cuenta		215.22.04.004.002.012				5,237,904	5,237,904	0
215.22.04.005.001.001		Materiales y Útiles Quirúrgicos - Municipal									
02/07/2025	25002731	MADEGOM S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ASEO Y ORNATO SEGUN MEMORANDUN N° 232 DE FECHA 21-04-2025	E	10001741	1	202500000418	1	1,284,058	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/07/2025	25003195	CORDADA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ASEO Y ORNATO SEGUN MEMORANDUN N° 232 DE FECHA 21-04-2025	D	25003195	1	202500000440	1	0	430,780	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
24/07/2025	25003195	CORDADA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ASEO Y ORNATO SEGUN MEMORANDUN N° 232 DE FECHA 21-04-2025	E	10001996	1	202500000440	1	430,780	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.005.001.001				1,714,838	430,780	
			Total por Cuenta		215.22.04.005.001.001				1,714,838	430,780	1,284,058
215.22.04.005.002.002		Materiales y Útiles Quirúrgicos - Prog. Sociales - Casa Hoga									
29/07/2025	25003386	SIMMEDICAL SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES QUIRURJICOS , QUE SERA UTILIZADO EN EL PAROGRAMA CENTRO DE COMUNITARIO, SOLICITADO	D	25003386	1	202500000507	1	0	84,514	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.005.002.002				0	84,514	
			Total por Cuenta		215.22.04.005.002.002				0	84,514	-84,514
215.22.04.006.001.001		Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros									
08/07/2025	25002985	FERNANDO CRISTIAN SEGOVIA MASSAD	CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS AGROPECUARIOS PARA MEJORAR LOS PROBLEMAS FITOSANITARIOS PROPIOS DE LA TEMPORADA,	D	25002985	1	202500000024	1	0	12,145,269	
Area Gestión :	001000000000										
18/07/2025	25002985	FERNANDO CRISTIAN SEGOVIA MASSAD	CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS AGROPECUARIOS PARA MEJORAR LOS PROBLEMAS FITOSANITARIOS PROPIOS DE LA TEMPORADA,	E	10001938	1	202500000024	1	12,145,269	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.006.001.001				12,145,269	12,145,269	
			Total por Cuenta		215.22.04.006.001.001				12,145,269	12,145,269	0
215.22.04.007.001.001		Mat. y Útiles de Aseo - Municipal									
01/07/2025	25002866	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA, LO ANTERIOR SERA UTILZADO EN LA IMPLEMENTACION DE COLEGIOS DE VOTACION EN	D	25002866	1	202500000441	1	0	205,620	
Area Gestión :	001000000000										
03/07/2025	25002878	PROFFIX SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y DE ASEO NECESARIOS PARA CUMPLIR CON LOS SOLICITUDES REALIZADAS POR LAS DIFERENTES	D	25002878	1	202500000438	1	0	3,135,710	
Area Gestión :	001000000000										
08/07/2025	25002866	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA, LO ANTERIOR SERA UTILZADO EN LA IMPLEMENTACION DE COLEGIOS DE VOTACION EN	E	10001838	1	202500000441	1	205,620	0	
Area Gestión :	001000000000										
09/07/2025	25002878	PROFFIX SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y DE ASEO NECESARIOS PARA CUMPLIR CON LOS SOLICITUDES REALIZADAS POR LAS DIFERENTES	E	10001850	1	202500000438	1	3,135,710	0	
Area Gestión :	001000000000										
21/07/2025	25003236	PROFFIX SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PAPELEROS DE BAÑO, NECESARIOS PARA CUMPLIR CON LOS SOLICITUDES REALIZADAS POR LAS DIFERENTES	D	25003236	1	202500000279	1	0	192,744	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.007.001.001				3,341,330	3,534,074	
			Total por Cuenta		215.22.04.007.001.001				3,341,330	3,534,074	-192,744
215.22.04.007.021.001		Mat. y Útiles de Aseo - Fdo. Vivienda y Prot. Patrimonio Fam									
02/07/2025	25002689	PROFFIX SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE ASEO, PARA EL PROGRAMA FONDO VIVIENDA Y PROTECCIÓN DE PATRIMONIO FAMILIAR,	E	10001732	1	202500000362	1	266,612	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.007.021.001				266,612	0	
			Total por Cuenta		215.22.04.007.021.001				266,612	0	266,612

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
215.22.04.007.031.001		Materiales Utiles de Aseo OMIL									
02/07/2025	25002666	SERCATOOLS SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL SUBDEPARTAMENTO DE ORNATO, SOLICITADO POR	E	10001726	1	202500000399	1	2,500,286	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.007.031.001				2,500,286	0	
			Total por Cuenta		215.22.04.007.031.001				2,500,286	0	2,500,286
215.22.04.008.002.001		Menaje para Oficina, Casino y Otros Municipal									
14/07/2025	25003058	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA MENAJE , SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ASEO Y ORNATO EN MEMORANDUN N° 242 DE FECHA	D	25003058	1	202500000456	1	0	205,640	
Area Gestión :	001000000000										
21/07/2025	25003058	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA MENAJE , SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ASEO Y ORNATO EN MEMORANDUN N° 242 DE FECHA	E	10001963	1	202500000456	1	205,640	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/07/2025	25003343	SUBURKAY SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA VASOS, CUCHARAS, TENEDORES Y BANDEJAS DESECHABLES, PARA LAS PERSONAS EN SITUACION CALLE DE LA OFICINA DE	D	25003343	1	202500000513	1	0	100,496	
Area Gestión :	001000000000										
28/07/2025	25003346	SUBURKAY SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE MENAJE DE CASINO QUE SERA UTILIZADO EN EL PROGRAMA DE DISCAPACIDAD SOLICITADO POR DIDECO EN	D	25003346	1	202500000512	1	0	79,123	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.008.002.001				205,640	385,259	
			Total por Cuenta		215.22.04.008.002.001				205,640	385,259	-179,619
215.22.04.009.001.001		Insumos, Reptos y Acces. Computacionales - Municipal									
02/07/2025	25002769	CINTEGRAL SISTEMAS S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 3 JUEGOS DE TONER PARA LA IMPRESORA COLOR LASER JET PRO, PARA LA OFICINA DE SERVICIOS DE IMPUESTOS INTERNOS,	E	10001744	1	202500000328	1	1,246,319	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.009.001.001				1,246,319	0	
			Total por Cuenta		215.22.04.009.001.001				1,246,319	0	1,246,319
215.22.04.009.003.026		Insumos, Reptos y Acces. Computacionales - Prog. Sociales-En									
01/07/2025	25002846	PRODUCTOS Y SERVICIOS INFORMATICOS	CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS PARA EQUIPOS COMPTACIONALES PARA EL PROGRAMA ENTIDAD PATROCINANTE MUNICIPAL DE CALAMA,	D	25002846	1	202500000396	1	0	780,917	
Area Gestión :	001000000000										
08/07/2025	25002846	PRODUCTOS Y SERVICIOS INFORMATICOS	CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS PARA EQUIPOS COMPTACIONALES PARA EL PROGRAMA ENTIDAD PATROCINANTE MUNICIPAL DE CALAMA,	E	10001832	1	202500000396	1	780,917	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.009.003.026				780,917	780,917	
			Total por Cuenta		215.22.04.009.003.026				780,917	780,917	0
215.22.04.009.003.027		Ins., Reptos y Acces. Computacionales -Progr. Munic. Acomp.									
21/07/2025	25003219	DISTRIBUIDORA ESSAI LTDA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 06 TONER BROTHER, PARA EL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO, SOLICITADO POR LA	D	25003219	1	202500000467	1	0	379,615	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.009.003.027				0	379,615	
			Total por Cuenta		215.22.04.009.003.027				0	379,615	-379,615

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
215.22.04.010.001.001	Mat. Mantenim. y Reparac. - Materiales Electricos										
18/07/2025	25003182	VENTAS DE SERVICIO DE DG SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, QUE SERAN UTILIZADOS PARA RELIZAR DISTINTAS LABORES ENCOMENDADAS POR USIA DE	D	25003182	1	202500000025	1	0	30,226,287	
Area Gestión :	001000000000										
28/07/2025	25003182	VENTAS DE SERVICIO DE DG SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, QUE SERAN UTILIZADOS PARA RELIZAR DISTINTAS LABORES ENCOMENDADAS POR USIA DE	E	10002021	1	202500000025	1	30,226,287	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.010.001.001				30,226,287	30,226,287	
			Total por Cuenta		215.22.04.010.001.001				30,226,287	30,226,287	0
215.22.04.010.002.001	Mat. Mantenim. y Reparac. - Materiales de Construccion										
01/07/2025	25002859	MARCELO GALVEZ MAGNA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 21 M2 DE PISO FLOTANTE, SOLICITADO POR EL SEÑOR ALCALDE EN MEMORANDUM N°131 DE FECHA 13.06.2025.	D	25002859	1	202500000461	1	0	399,864	
Area Gestión :	001000000000										
01/07/2025	25002865	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACIÓN DEL WINCHE DEL CAMION GRUA M-174, Y 06 ESLINGAS PARA EL SOPORTE DE LOS	D	25002865	1	202500000412	1	0	202,479	
Area Gestión :	001000000000										
02/07/2025	25002664	FERRETERIA CALAMA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION QUE SERA UTILIZADO PARA LA CONSTRUCCION DE UNA NUEVA PLATAFORMA PARA	E	10001724	1	202500000423	1	300,550	0	
Area Gestión :	001000000000										
03/07/2025	25002906	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 15MTR CUBICO DE ARENA GRUESA Y 15 MTS CUBICO DE GRAVILLA, QUE SERAN	D	25002906	1	202500000450	1	0	1,197,483	
Area Gestión :	001000000000										
04/07/2025	25002926	FERRETERIA CALAMA SPA	CORRESPONDE LA COMPRA MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE TERRENO POR PARTE DE LA CUADRILLA DE	D	25002926	1	202500000449	1	0	1,816,442	
Area Gestión :	001000000000										
08/07/2025	25002859	MARCELO GALVEZ MAGNA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 21 M2 DE PISO FLOTANTE, SOLICITADO POR EL SEÑOR ALCALDE EN MEMORANDUM N°131 DE FECHA 13.06.2025.	E	10001835	1	202500000461	1	399,864	0	
Area Gestión :	001000000000										
08/07/2025	25002865	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACIÓN DEL WINCHE DEL CAMION GRUA M-174, Y 06 ESLINGAS PARA EL SOPORTE DE LOS	E	10001837	1	202500000412	1	202,479	0	
Area Gestión :	001000000000										
11/07/2025	25002906	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 15MTR CUBICO DE ARENA GRUESA Y 15 MTS CUBICO DE GRAVILLA, QUE SERAN	E	10001873	1	202500000450	1	1,197,483	0	
Area Gestión :	001000000000										
11/07/2025	25002926	FERRETERIA CALAMA SPA	CORRESPONDE LA COMPRA MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE TERRENO POR PARTE DE LA CUADRILLA DE	E	10001875	1	202500000449	1	1,816,442	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/07/2025	25003186	CONSTRUCCIONES DANILO CORTES	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PUERTAS PARA LA DIRECCION DE FINANZAS , SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM N° 379 DE FECHA 07-04-2025	D	25003186	1	202500000352	1	0	3,034,762	
Area Gestión :	001000000000										
24/07/2025	25003186	CONSTRUCCIONES DANILO CORTES	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PUERTAS PARA LA DIRECCION DE FINANZAS , SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM N° 379 DE FECHA 07-04-2025	E	10001990	1	202500000352	1	3,034,762	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/07/2025	25003382	JAVIER JAIME ROJAS VEGA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE DE CONSTRUCCIÓN PARA EL CIERRE PERIMETRAL DE RAMADAS POPULARES, SOLICITADO POR EL JEFE DE	D	25003382	1	202500000535	1	0	3,675,910	
Area Gestión :	001000000000										
29/07/2025	25003397	FERRETERIA CALAMA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 5 PERFILES PARA CIERRE PERIMETRAL CASA ABANDONADA SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°086 DE FECHA 11	D	25003397	1	202500000510	1	0	205,275	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.010.002.001				6,951,580	10,532,215	
			Total por Cuenta		215.22.04.010.002.001				6,951,580	10,532,215	-3,580,635
215.22.04.010.002.002	Mat. Mantenim. y Repa. - Materiales de Construccion Transito										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
28/07/2025	25003339	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE 100 DILUYENTES Y 150 MICROESFERA DE VIDRIO EN SACO DE 25 KG QUE SERA UTILIZADO EN DISTINTOS	D	25003339	1	202500000549	1	0	5,784,769	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.010.002.002				0	5,784,769	
			Total por Cuenta		215.22.04.010.002.002				0	5,784,769	-5,784,769
215.22.04.010.008.001		Mat. Mantenim. y Reparacion - Omil									
01/07/2025	25002867	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES, PARA LA OFICINA DE INTERMEDIACION LABORAL OMIL EN MEMORANDUM N°1332 DE FECHA 04.06.2025.	D	25002867	1	202500000451	1	0	750,992	
Area Gestión :	001000000000										
08/07/2025	25002983	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA 04 CERRADURAS Y 02 CIERRA PUERTAS PARA OFICINA LABORAL OMIL, SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE DIDECO EN	D	25002983	1	202500000471	1	0	201,500	
Area Gestión :	001000000000										
08/07/2025	25002867	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES, PARA LA OFICINA DE INTERMEDIACION LABORAL OMIL EN MEMORANDUM N°1332 DE FECHA 04.06.2025.	E	10001839	1	202500000451	1	750,992	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/07/2025	25002983	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA 04 CERRADURAS Y 02 CIERRA PUERTAS PARA OFICINA LABORAL OMIL, SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE DIDECO EN	E	10001917	1	202500000471	1	201,500	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.010.008.001				952,492	952,492	
			Total por Cuenta		215.22.04.010.008.001				952,492	952,492	0
215.22.04.010.010.001		Mat. Mantenim. y Reparacion - Albergue									
07/07/2025	25002792	JAVIER JAIME ROJAS VEGA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL PROGRAMA ALGERGUE 24/7,SEGÚN MEMORANDUM N°1253 DE FECHA 27 DE	E	10001812	1	202500000427	1	548,590	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.010.010.001				548,590	0	
			Total por Cuenta		215.22.04.010.010.001				548,590	0	548,590
215.22.04.011.001.001		Reptos. y Accesorios Vehiculos Livianos									
02/07/2025	25002884	NOCHES GONZALEZ PEDRO	CORRESPONDE AL PAGO PIR EL SERVICIO DE VULCANIZACION PARA EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL (VEHICULO LIVIANOS, CAMIONES,	D	25002884	1	202500000262	1	0	2,759,000	
Area Gestión :	001000000000										
11/07/2025	25002884	NOCHES GONZALEZ PEDRO	CORRESPONDE AL PAGO PIR EL SERVICIO DE VULCANIZACION PARA EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL (VEHICULO LIVIANOS, CAMIONES,	E	10001872	1	202500000262	1	2,759,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.011.001.001				2,759,000	2,759,000	
			Total por Cuenta		215.22.04.011.001.001				2,759,000	2,759,000	0
215.22.04.012.001.001		Otros Mat., Reptos. y Útiles Div. - Herramientas y utiles Di									
21/07/2025	25003226	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA LA CUADRILLA DE TERRENO SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°060 DEL SEÑOR	D	25003226	1	202500000464	1	0	4,417,373	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.012.001.001				0	4,417,373	
			Total por Cuenta		215.22.04.012.001.001				0	4,417,373	-4,417,373
215.22.04.999.001.001		Mat. de uso o Consumo - Otros Municipal									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
21/07/2025	25003181	COMERCIAL RANN LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 03 TRITURADORAS PARA LSA DESTRUCCION DE DOCUMENTOS QUE CONTIENE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL,SOLICITADO	D	25003181	1	202500000477	1	0	347,492	
Area Gestión :	001000000000										
21/07/2025	25003181	COMERCIAL RANN LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 03 TRITURADORAS PARA LSA DESTRUCCION DE DOCUMENTOS QUE CONTIENE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL,SOLICITADO	D	25003181	3	202500000477	2	0	580,687	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.999.001.001				0	928,179	
			Total por Cuenta		215.22.04.999.001.001				0	928,179	-928,179
215.22.05.001.001.001		Electricidad - Dependencias									
10/07/2025	25002979	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS JJVV , SEDES Y OTROS,PERIODO MAYO -JUNIO 2025, IMC CON	D	25002979	1	202500000027	1	0	10,474,200	
Area Gestión :	001000000000										
11/07/2025	25002979	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS JJVV , SEDES Y OTROS,PERIODO MAYO -JUNIO 2025, IMC CON	E	10001880	1	202500000027	1	10,474,200	0	
Area Gestión :	001000000000										
14/07/2025	25003066	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEPENDENCIAS DE LA IMC, PERIODO ABRIL - MAYO 2025 CON VENCIMIENTO EL DIA 26 DE JUNIO 2025.MENCIONAR QUE EL PAGO	D	25003066	1	202500000033	1	0	245,700	
Area Gestión :	001000000000										
15/07/2025	25003066	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEPENDENCIAS DE LA IMC, PERIODO ABRIL - MAYO 2025 CON VENCIMIENTO EL DIA 26 DE JUNIO 2025.MENCIONAR QUE EL PAGO	E	10001897	1	202500000033	1	245,700	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/07/2025	25003159	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO, Y DEPENDENCIAS PERIODO	D	25003159	3	202500000035	1	0	813,300	
Area Gestión :	001000000000										
18/07/2025	25003171	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO, Y	D	25003171	3	202500000037	1	0	183,500	
Area Gestión :	001000000000										
18/07/2025	25003159	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO, Y DEPENDENCIAS PERIODO	E	10001920	3	202500000035	1	813,300	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/07/2025	25003171	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO, Y	E	10001922	3	202500000037	1	183,500	0	
Area Gestión :	001000000000										
22/07/2025	25003248	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO,DEPENDENCIAS Y JUNTA DE VECINOS	D	25003248	3	202500000042	1	0	1,140,900	
Area Gestión :	001000000000										
23/07/2025	25003261	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO Y DEPENDENCIAS PERIODO MARZO - JUNIO - JULIO	D	25003261	1	202500000047	1	0	154,500	
Area Gestión :	001000000000										
23/07/2025	25003248	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO,DEPENDENCIAS Y JUNTA DE VECINOS	E	10001980	3	202500000042	1	1,140,900	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/07/2025	25003261	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO Y DEPENDENCIAS PERIODO MARZO - JUNIO - JULIO	E	10001982	1	202500000047	1	154,500	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.05.001.001.001				13,012,100	13,012,100	
			Total por Cuenta		215.22.05.001.001.001				13,012,100	13,012,100	0
215.22.05.001.002.001		Electricidad - Jardines Inf. y union Com. JJ.VV.									
08/07/2025	25002955	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LA IMC, DE JJVV , SEDES Y OTROS , PERIODO MAYO JUNIO 2025, CON VENCIMIENTO EL DIA 17-07-2025.	D	25002955	1	202500000026	1	0	303,800	
Area Gestión :	001000000000										
09/07/2025	25002955	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LA IMC, DE JJVV , SEDES Y OTROS , PERIODO MAYO JUNIO 2025, CON VENCIMIENTO EL DIA 17-07-2025.	E	10001841	1	202500000026	1	303,800	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/07/2025	25002979	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS JJVV , SEDES Y OTROS,PERIODO MAYO -JUNIO 2025, IMC CON	D	25002979	3	202500000028	1	0	1,000	
Area Gestión :	001000000000										
11/07/2025	25002979	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS JJVV , SEDES Y OTROS,PERIODO MAYO -JUNIO 2025, IMC CON	E	10001880	3	202500000028	1	1,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
22/07/2025	25003248	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO,DEPENDENCIAS Y JUNTA DE VECINOS	D	25003248	5	202500000043	1	0	34,800	
Area Gestión :	001000000000										
23/07/2025	25003248	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO,DEPENDENCIAS Y JUNTA DE VECINOS	E	10001980	5	202500000043	1	34,800	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.05.001.002.001				339,600	339,600	
			Total por Cuenta		215.22.05.001.002.001				339,600	339,600	0

215.22.05.001.003.003 Electricidad - Alumbrado Publico - PREDIOS EXENTOS

03/07/2025	25002829	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LA IMC , POR CONCEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO PERIODO MAYO-JUNIO 2025.	D	25002829	1	202500000023	1	0	180,400	
Area Gestión :	001000000000										
04/07/2025	25002829	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LA IMC , POR CONCEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO PERIODO MAYO-JUNIO 2025.	E	10001784	1	202500000023	1	180,400	0	
Area Gestión :	001000000000										
10/07/2025	25002979	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS JJVV , SEDES Y OTROS,PERIODO MAYO -JUNIO 2025, IMC CON	D	25002979	5	202500000029	1	0	160,296,200	
Area Gestión :	001000000000										
11/07/2025	25002979	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS JJVV , SEDES Y OTROS,PERIODO MAYO -JUNIO 2025, IMC CON	E	10001880	5	202500000029	1	160,296,200	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/07/2025	25003159	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO, Y DEPENDENCIAS PERIODO	D	25003159	1	202500000034	1	0	150,100	
Area Gestión :	001000000000										
18/07/2025	25003171	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO, Y	D	25003171	1	202500000036	1	0	4,200	
Area Gestión :	001000000000										
18/07/2025	25003159	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO, Y DEPENDENCIAS PERIODO	E	10001920	1	202500000034	1	150,100	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/07/2025	25003171	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO, Y	E	10001922	1	202500000036	1	4,200	0	
Area Gestión :	001000000000										
22/07/2025	25003248	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO,DEPENDENCIAS Y JUNTA DE VECINOS	D	25003248	1	202500000041	1	0	1,005,500	
Area Gestión :	001000000000										
23/07/2025	25003261	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO Y DEPENDENCIAS PERIODO MARZO - JUNIO - JULIO	D	25003261	3	202500000048	1	0	242,100	
Area Gestión :	001000000000										
23/07/2025	25003248	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO,DEPENDENCIAS Y JUNTA DE VECINOS	E	10001980	1	202500000041	1	1,005,500	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/07/2025	25003261	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO Y DEPENDENCIAS PERIODO MARZO - JUNIO - JULIO	E	10001982	3	202500000048	1	242,100	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/07/2025	25003402	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO POR PERIODO JUNIO - JULIO 2025.SE ADJUNTAN BOLETAS	D	25003402	1	202500000063	1	0	904,400	
Area Gestión :	001000000000										
30/07/2025	25003402	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO POR PERIODO JUNIO - JULIO 2025.SE ADJUNTAN BOLETAS	E	10002059	1	202500000063	1	904,400	0	
Area Gestión :	001000000000										
31/07/2025	25003430	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO POR PERIODO MAYO - JUNIO 2025.EN ESPECIFICO LA	D	25003430	1	202500000064	1	0	4,156,160	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		215.22.05.001.003.003				162,782,900	166,939,060	
			Total por Cuenta		215.22.05.001.003.003				162,782,900	166,939,060	-4,156,160
215.22.05.002.001.001		Consumo de Agua Dependencias									
18/07/2025	25003136	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO JUNIO 2025 - JULIO 2025 SE	D	25003136	1	202500000039	1	0	196,600	
Area Gestión :	001000000000										
18/07/2025	25003136	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO JUNIO 2025 - JULIO 2025 SE	E	10001956	1	202500000039	1	196,600	0	
Area Gestión :	001000000000										
22/07/2025	25003247	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO JUNIO 2025 - JULIO	D	25003247	3	202500000045	1	0	283,560	
Area Gestión :	001000000000										
23/07/2025	25003260	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO JUNIO 2025 - JULIO	D	25003260	1	202500000049	1	0	7,612,670	
Area Gestión :	001000000000										
23/07/2025	25003247	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO JUNIO 2025 - JULIO	E	10001979	3	202500000045	1	283,560	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/07/2025	25003280	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, PERIODO JUNIO 2025 - JULIO 2025 SE ADJUNTA	D	25003280	3	202500000054	1	0	582,640	
Area Gestión :	001000000000										
24/07/2025	25003260	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO JUNIO 2025 - JULIO	E	10001984	1	202500000049	1	7,612,670	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/07/2025	25003280	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, PERIODO JUNIO 2025 - JULIO 2025 SE ADJUNTA	E	10002003	3	202500000054	1	582,640	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/07/2025	25003333	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO JUNIO 2025 - JULIO 2025 SE	D	25003333	3	202500000057	1	0	563,830	
Area Gestión :	001000000000										
28/07/2025	25003338	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO JUNIO 2025 - JULIO	D	25003338	3	202500000060	1	0	1,470	
Area Gestión :	001000000000										
28/07/2025	25003333	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO JUNIO 2025 - JULIO 2025 SE	E	10002016	3	202500000057	1	563,830	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/07/2025	25003338	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO JUNIO 2025 - JULIO	E	10002035	3	202500000060	1	1,470	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.05.002.001.001				9,240,770	9,240,770	
			Total por Cuenta		215.22.05.002.001.001				9,240,770	9,240,770	0
215.22.05.002.002.001		Consumo Agua JJ.II., Union Comun. JJ.VV.									
03/07/2025	25002828	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE A CONSUMO DE AGUAS DE LA IMC, POR CONCEPTO DE PLAZAS JARDINES , JJVV SEDES Y OTROS DEL PERIODO MAYO- JUNIO 2025.	D	25002828	3	202500000022	1	0	6,020	
Area Gestión :	001000000000										
04/07/2025	25002828	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE A CONSUMO DE AGUAS DE LA IMC, POR CONCEPTO DE PLAZAS JARDINES , JJVV SEDES Y OTROS DEL PERIODO MAYO- JUNIO 2025.	E	10001785	3	202500000022	1	6,020	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/07/2025	25003136	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO JUNIO 2025 - JULIO 2025 SE	D	25003136	3	202500000040	1	0	29,670	
Area Gestión :	001000000000										
18/07/2025	25003136	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO JUNIO 2025 - JULIO 2025 SE	E	10001956	3	202500000040	1	29,670	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
28/07/2025	25003333	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO JUNIO 2025 - JULIO 2025 SE	D	25003333	5	202500000058	1	0	38,070	
Area Gestión :	001000000000										
28/07/2025	25003338	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO JUNIO 2025 - JULIO	D	25003338	5	202500000061	1	0	31,210	
Area Gestión :	001000000000										
28/07/2025	25003333	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO JUNIO 2025 - JULIO 2025 SE	E	10002016	5	202500000058	1	38,070	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/07/2025	25003338	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO JUNIO 2025 - JULIO	E	10002035	5	202500000061	1	31,210	0	
Area Gestión :	001000000000										
31/07/2025	25003429	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO JUNIO 2025 - JULIO 2025 SE ADJUNTA	D	25003429	3	202500000067	1	0	38,080	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.05.002.002.001				104,970	143,050	
			Total por Cuenta		215.22.05.002.002.001				104,970	143,050	-38,080
215.22.05.002.003.002	Consumo de Agua Plazas y Jardines										
02/07/2025	25002873	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE POR CLIENTE N°182569 QUE CORRESPONDIAN AL PROGRAMA "APLIC. DE FDO.	D	25002873	1	202500000020	1	0	80,410	
Area Gestión :	001000000000										
02/07/2025	25002874	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE POR CLIENTE BORDE RIO QUE CORRESPONDIAN AL PROGRAMA "APLIC. DE FDO.	D	25002874	1	202500001490	1	0	288,134	
Area Gestión :	001000000000										
03/07/2025	25002828	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE A CONSUMO DE AGUAS DE LA IMC, POR CONCEPTO DE PLAZAS JARDINES , JJVV SEDES Y OTROS DEL PERIODO MAYO- JUNIO 2025.	D	25002828	1	202500000021	1	0	522,100	
Area Gestión :	001000000000										
03/07/2025	25002873	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE POR CLIENTE N°182569 QUE CORRESPONDIAN AL PROGRAMA "APLIC. DE FDO.	E	10001749	1	202500000020	1	80,410	0	
Area Gestión :	001000000000										
03/07/2025	25002874	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE POR CLIENTE BORDE RIO QUE CORRESPONDIAN AL PROGRAMA "APLIC. DE FDO.	E	10001750	1	202500001490	1	288,134	0	
Area Gestión :	001000000000										
04/07/2025	25002828	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE A CONSUMO DE AGUAS DE LA IMC, POR CONCEPTO DE PLAZAS JARDINES , JJVV SEDES Y OTROS DEL PERIODO MAYO- JUNIO 2025.	E	10001785	1	202500000021	1	522,100	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/07/2025	25002949	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE A CONSUMO DE AGUA DE LA IMC DE JJVV, SEDES Y OTROS, PERIODO MAYO -JUNIO 2025 CON VENCIMIENTO EL DIA 17-07-2025.	D	25002949	1	202500000025	1	0	152,610	
Area Gestión :	001000000000										
09/07/2025	25003003	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA POR CONCEPTO DEL PILON PERIODO JUNIO- JULIO 2025 SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	D	25003003	1	202500001568	1	0	936,152	
Area Gestión :	001000000000										
09/07/2025	25002949	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE A CONSUMO DE AGUA DE LA IMC DE JJVV, SEDES Y OTROS, PERIODO MAYO -JUNIO 2025 CON VENCIMIENTO EL DIA 17-07-2025.	E	10001840	1	202500000025	1	152,610	0	
Area Gestión :	001000000000										
14/07/2025	25003003	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA POR CONCEPTO DEL PILON PERIODO JUNIO- JULIO 2025 SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	E	10001882	1	202500001568	1	936,152	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/07/2025	25003136	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO JUNIO 2025 - JULIO 2025 SE	D	25003136	5	202500000038	1	0	217,470	
Area Gestión :	001000000000										
18/07/2025	25003136	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO JUNIO 2025 - JULIO 2025 SE	E	10001956	5	202500000038	1	217,470	0	
Area Gestión :	001000000000										
22/07/2025	25003247	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO JUNIO 2025 - JULIO	D	25003247	1	202500000044	1	0	1,133,620	
Area Gestión :	001000000000										
23/07/2025	25003252	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO JUNIO 2025 - JULIO 2025 SE	D	25003252	1	202500000046	1	0	927,140	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/07/2025	25003256	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO JUNIO 2025 - JULIO 2025 SE	D	25003256	1	202500000051	1	0	3,546,960	
Area Gestión :	001000000000										
23/07/2025	25003260	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO JUNIO 2025 - JULIO	D	25003260	3	202500000050	1	0	676,690	
Area Gestión :	001000000000										
23/07/2025	25003247	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO JUNIO 2025 - JULIO	E	10001979	1	202500000044	1	1,133,620	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/07/2025	25003280	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, PERIODO JUNIO 2025 - JULIO 2025 SE ADJUNTA	D	25003280	1	202500000053	1	0	571,090	
Area Gestión :	001000000000										
24/07/2025	25003292	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL CONSUMO POR EL MES DE JUNIO DE LOS GRIFOS DE LA COMUNA DE CALAMA SEGUN DETALLE EN BOLETA ELECTRONICA DE FECHA	D	25003292	1	202500000052	1	0	1,904,350	
Area Gestión :	001000000000										
24/07/2025	25003252	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO JUNIO 2025 - JULIO 2025 SE	E	10001983	1	202500000046	1	927,140	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/07/2025	25003260	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO JUNIO 2025 - JULIO	E	10001984	3	202500000050	1	676,690	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/07/2025	25003256	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO JUNIO 2025 - JULIO 2025 SE	E	10002001	1	202500000051	1	3,546,960	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/07/2025	25003292	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL CONSUMO POR EL MES DE JUNIO DE LOS GRIFOS DE LA COMUNA DE CALAMA SEGUN DETALLE EN BOLETA ELECTRONICA DE FECHA	E	10002002	1	202500000052	1	1,904,350	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/07/2025	25003280	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, PERIODO JUNIO 2025 - JULIO 2025 SE ADJUNTA	E	10002003	1	202500000053	1	571,090	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/07/2025	25003333	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO JUNIO 2025 - JULIO 2025 SE	D	25003333	1	202500000056	1	0	1,525,050	
Area Gestión :	001000000000										
28/07/2025	25003338	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO JUNIO 2025 - JULIO	D	25003338	1	202500000059	1	0	4,938,170	
Area Gestión :	001000000000										
28/07/2025	25003333	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO JUNIO 2025 - JULIO 2025 SE	E	10002016	1	202500000056	1	1,525,050	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/07/2025	25003401	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE DEL PROGRAMA "APLIC. DE FDO. F.N.D.R. SUBSIDIO MANTENCION DE PARQUES Y AREAS	D	25003401	1	202500000062	1	0	4,806,710	
Area Gestión :	001000000000										
29/07/2025	25003338	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO JUNIO 2025 - JULIO	E	10002035	1	202500000059	1	4,938,170	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/07/2025	25003401	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE DEL PROGRAMA "APLIC. DE FDO. F.N.D.R. SUBSIDIO MANTENCION DE PARQUES Y AREAS	E	10002058	1	202500000062	1	4,806,710	0	
Area Gestión :	001000000000										
31/07/2025	25003429	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO JUNIO 2025 - JULIO 2025 SE ADJUNTA	D	25003429	1	202500000066	1	0	46,220	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.05.002.003.002				22,226,656	22,272,876	
			Total por Cuenta		215.22.05.002.003.002				22,226,656	22,272,876	-46,220
215.22.05.003.001.001	Consumo de Gas Dependencias										
14/07/2025	25003055	GASCO GLP S.A	CORRESPONDE A LA ADQUISICON DE 100 CUPONES DE GAS DE 5 KILOS Y 100 DE 15 KILOS , QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES ,	D	25003055	1	202500000463	1	0	2,167,347	
Area Gestión :	001000000000										
18/07/2025	25003055	GASCO GLP S.A	CORRESPONDE A LA ADQUISICON DE 100 CUPONES DE GAS DE 5 KILOS Y 100 DE 15 KILOS , QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES ,	E	10001943	1	202500000463	1	2,167,347	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		215.22.05.003.001.001				2,167,347	2,167,347	
			Total por Cuenta		215.22.05.003.001.001				2,167,347	2,167,347	0
215.22.05.004.001.001		Correo									
14/07/2025	25003060	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE JUNIO DE 2025, POR 576 CARTA NORMAL NACIONAL Y 6	D	25003060	1	202500001600	1	0	979,060	
Area Gestión :	001000000000										
14/07/2025	25003104	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE JUNIO DE 2025, POR 70 DOCUMENTOS NACIONAL SUCURSAL	D	25003104	1	202500000257	1	0	156,614	
Area Gestión :	001000000000										
14/07/2025	25003104	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE JUNIO DE 2025, POR 70 DOCUMENTOS NACIONAL SUCURSAL	D	25003104	3	202500000257	2	0	313,100	
Area Gestión :	001000000000										
15/07/2025	25003060	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE JUNIO DE 2025, POR 576 CARTA NORMAL NACIONAL Y 6	E	10001908	1	202500001600	1	979,060	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/07/2025	25003104	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE JUNIO DE 2025, POR 70 DOCUMENTOS NACIONAL SUCURSAL	E	10001919	3	202500000257	2	313,100	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/07/2025	25003104	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE JUNIO DE 2025, POR 70 DOCUMENTOS NACIONAL SUCURSAL	E	10001919	1	202500000257	1	156,614	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.05.004.001.001				1,448,774	1,448,774	
			Total por Cuenta		215.22.05.004.001.001				1,448,774	1,448,774	0
215.22.06.001.001.001		Manten. y Rep. de Edificaciones									
01/07/2025	25002862	FINANCIA CAPITAL FACTORING S.A.	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO A "OBRAS MENORES EN SEDE GABRIELA MISTRAL Y MAULTICANCHA VILLA AYQUINA 14", SOLICITADO	D	25002862	1	202500000249	1	0	4,461,900	
Area Gestión :	001000000000										
09/07/2025	25002862	FINANCIA CAPITAL FACTORING S.A.	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO A "OBRAS MENORES EN SEDE GABRIELA MISTRAL Y MAULTICANCHA VILLA AYQUINA 14", SOLICITADO	E	10001849	1	202500000249	1	4,461,900	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.06.001.001.001				4,461,900	4,461,900	
			Total por Cuenta		215.22.06.001.001.001				4,461,900	4,461,900	0
215.22.06.002.001.001		Mant.. y Rep. de Vehículos									
09/07/2025	25002987	COMERCIAL BRASIL BUSES LIMITADA	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE LOS MOVILES N°176 PATENTE HSBW-69 Y M 175 PATENTE HSBW-68 DEL	D	25002987	1	202500000428	1	0	4,618,901	
Area Gestión :	001000000000										
18/07/2025	25003174	COMERCIAL BRASIL BUSES LIMITADA	COORESPONDE AL SERVICIO TECNICO Y REPUESTOS PARA REPARACION DE 2 BUSES MARCA VOLVO PERTENECIENTE AL PARQUE VEHICULAR SOLICITADO	D	25003174	1	202500000033	1	0	2,492,929	
Area Gestión :	001000000000										
18/07/2025	25002987	COMERCIAL BRASIL BUSES LIMITADA	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE LOS MOVILES N°176 PATENTE HSBW-69 Y M 175 PATENTE HSBW-68 DEL	E	10001939	1	202500000428	1	4,618,901	0	
Area Gestión :	001000000000										
21/07/2025	25003227	PTO SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA VEHICULOS PESADOS PERTENECIENTES A FLOTA MUNICIPAL SEGUN LO	D	25003227	1	202500000481	1	0	2,909,288	
Area Gestión :	001000000000										
29/07/2025	25003385	AUTOMOTORES GILDEMEISTER S.A.	CORRESPONDE S COMPRA REFRIGERENTE DE MOTOR Y CARGA DE GAS A/C SOLICITADO POR MEMORANDIM 139 DEL SECRETARIO MUNICIPAL	D	25003385	1	202500000453	1	0	196,636	
Area Gestión :	001000000000										
29/07/2025	25003395	AUTOMOTORES GILDEMEISTER S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE REPUESTOS PARA AUTOMOVIL M-169 GT BF 53 STATION WAGON HYNDAI SANTA FE SEGUN LO SOLICITADO EN	D	25003395	1	202500000353	1	0	4,104,349	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		215.22.06.002.001.001				4,618,901	14,322,103	
			Total por Cuenta		215.22.06.002.001.001				4,618,901	14,322,103	-9,703,202
215.22.06.005.001.001		Mant. y Rep. de Maq. y Equip. de Producción									
14/07/2025	25003083 SOCIEDAD MOLINA MOLINA SPA	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE MANTENCION Y CALIBRACION DE BASCULA DE CAMIONES Y VEHICULOS MENORES DEL RESCOM,	D	25003083	1	202500000339	1	0	1,800,000	
Area Gestión :	001000000000										
21/07/2025	25003213 REDIMIR SPA	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENCION DEL SISTEMA DE RECICLAJE INTERNO MUNICIPAL, 2385-15-LE25 MES DE JUNIO 2025,	D	25003213	1	202500000268	1	0	749,700	
Area Gestión :	001000000000										
21/07/2025	25003083 SOCIEDAD MOLINA MOLINA SPA	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE MANTENCION Y CALIBRACION DE BASCULA DE CAMIONES Y VEHICULOS MENORES DEL RESCOM,	E	10001966	1	202500000339	1	1,800,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.06.005.001.001				1,800,000	2,549,700	
			Total por Cuenta		215.22.06.005.001.001				1,800,000	2,549,700	-749,700
215.22.06.999.001.001		Manten. y Reparaciones - Otros									
14/07/2025	25003054 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN LA INTERVENCION DE ROTONDA ACCESO SUR DE CALAMA, SOLICITADO POR LA	D	25003054	1	202500000404	1	0	6,796,804	
Area Gestión :	001000000000										
18/07/2025	25003054 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN LA INTERVENCION DE ROTONDA ACCESO SUR DE CALAMA, SOLICITADO POR LA	E	10001942	1	202500000404	1	6,796,804	0	
Area Gestión :	001000000000										
21/07/2025	25003212 SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMITADA	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE SISTEMA DE GESTION DE ASISTENCIA CLOUD PARA LA I. M. C. CORRESPONDE A LA CUOTA 27 DE 36, SEGUN	D	25003212	1	202500000269	1	0	2,196,103	
Area Gestión :	001000000000										
21/07/2025	25003222 SOQUIMAT SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EJECUTAR TRABAJOS TALES COMO INSTALACIONES DE TOPES Y BARRERA	D	25003222	1	202500000480	1	0	741,203	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.06.999.001.001				6,796,804	9,734,110	
			Total por Cuenta		215.22.06.999.001.001				6,796,804	9,734,110	-2,937,306
215.22.07.002.001.001		Public. y Difusion - Ser. Impresion - Municipal									
02/07/2025	25002654 GABRIELA MUJICA PUBLICIDAD Y	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE 1000 BOLSAS REUTILIZABLES SOLICITADAS POR EL DIRECTOR DE ASEO Y ORNATO SEGUN MEMORANDUM N° 253 DE	E	10001722	1	202500000366	1	1,010,310	0	
Area Gestión :	001000000000										
14/07/2025	25003056 SOC. DE PROF. Y CONSUL. NUÑEZ	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 5 LIBROS DE CONTROL DE ARMAMENTO SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°082 DEL JEFE DEPARTAMENTO DE	D	25003056	1	202500000448	1	0	446,250	
Area Gestión :	001000000000										
18/07/2025	25003056 SOC. DE PROF. Y CONSUL. NUÑEZ	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 5 LIBROS DE CONTROL DE ARMAMENTO SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°082 DEL JEFE DEPARTAMENTO DE	E	10001944	1	202500000448	1	446,250	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.07.002.001.001				1,456,560	446,250	
			Total por Cuenta		215.22.07.002.001.001				1,456,560	446,250	1,010,310
215.22.08.001.001.001		Extraccion de basura domiciliaria									
08/07/2025	25002754 FACTORING SECURITY S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DEL MES DE MAYO 2025 "CONCESION DE LOS SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS Y TRANSPORTE AL	E	10001831	1	202500000242	1	297,136,373	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/07/2025	25003160	FACTORING SECURITY S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DEL MES DE JUNIO 2025 "CONCESION DE LOS SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS Y TRANSPORTE AL	D	25003160	1	202500000260	1	0	297,136,373	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.001.001.001				297,136,373	297,136,373	
			Total por Cuenta		215.22.08.001.001.001				297,136,373	297,136,373	0
215.22.08.001.002.001		Extracion de Basura de Calles									
22/07/2025	25003251	B.C.I. FACTORING S.A.	PAGO DE LA CONCESION PARA SERVICIOS DE ASEO DE VIAS, FERIAS Y OTROS EN LA COMUNA DE CALAMA,DEL MES DE JUNIO DEL 2025, SEGÚN	D	25003251	1	202500000281	1	0	210,996,531	
Area Gestión :	001000000000										
24/07/2025	25003251	B.C.I. FACTORING S.A.	PAGO DE LA CONCESION PARA SERVICIOS DE ASEO DE VIAS, FERIAS Y OTROS EN LA COMUNA DE CALAMA,DEL MES DE JUNIO DEL 2025, SEGÚN	E	10001987	1	202500000281	1	210,996,531	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.001.002.001				210,996,531	210,996,531	
			Total por Cuenta		215.22.08.001.002.001				210,996,531	210,996,531	0
215.22.08.001.003.001		Serv. Trat. de Residuos Solidos Domesticos									
17/07/2025	25003117	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO POR EL MES DE JUNIO DEL 2025, DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS EN RELLENO SANITARIO EN LA CIUDAD DE CALAMA Y	D	25003117	1	202500001662	1	0	65,308,488	
Area Gestión :	001000000000										
24/07/2025	25003117	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO POR EL MES DE JUNIO DEL 2025, DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS EN RELLENO SANITARIO EN LA CIUDAD DE CALAMA Y	E	10001986	1	202500001662	1	65,308,488	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.001.003.001				65,308,488	65,308,488	
			Total por Cuenta		215.22.08.001.003.001				65,308,488	65,308,488	0
215.22.08.001.004.001		Serv. Menores (Aux. Aseo, Mant. Parques Etc.)									
02/07/2025	25002787	SUCESION DE RAMON COLQUE	PAGO POR EL SERVICIO DE AUXILIARES DE ASEO , ESTAFETAS, AUXILIARES OPRACIONALES Y OPERADORES DE GRUPOS ELECTRÓGENOS, POR EL	E	10001720	1	202500000246	1	92,312,003	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/07/2025	25003196	SUCESION DE RAMON COLQUE	PAGO POR EL SERVICIO DE AUXILIARES DE ASEO , ESTAFETAS, AUXILIARES OPRACIONALES Y OPERADORES DE GRUPOS ELECTRÓGENOS, POR EL	D	25003196	1	202500000262	1	0	91,274,708	
Area Gestión :	001000000000										
24/07/2025	25003196	SUCESION DE RAMON COLQUE	PAGO POR EL SERVICIO DE AUXILIARES DE ASEO , ESTAFETAS, AUXILIARES OPRACIONALES Y OPERADORES DE GRUPOS ELECTRÓGENOS, POR EL	E	10001985	1	202500000262	1	91,274,708	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.001.004.001				183,586,711	91,274,708	
			Total por Cuenta		215.22.08.001.004.001				183,586,711	91,274,708	92,312,003
215.22.08.001.005.001		Servicio de Lavanderia									
07/07/2025	25002785	ROSA ESTER HERNANDO MOLINA	CORRESPONDE AL SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE BANDERAS DEL BALCON, BANDERA DE BATERIA DE BANDERAS Y MANTELERIA DE	E	10001809	1	202500000403	1	199,097	0	
Area Gestión :	001000000000										
19/07/2025	25003197	ROSA ESTER HERNANDO MOLINA	CORRESPONDE AL SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE BANDERAS DEL BALCON, BANDERA DE BATERIA DE BANDERAS Y MANTELERIA DE	D	25003197	1	202500000487	1	0	117,501	
Area Gestión :	001000000000										
24/07/2025	25003197	ROSA ESTER HERNANDO MOLINA	CORRESPONDE AL SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE BANDERAS DEL BALCON, BANDERA DE BATERIA DE BANDERAS Y MANTELERIA DE	E	10001997	1	202500000487	1	117,501	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		215.22.08.001.005.001				316,598	117,501	
			Total por Cuenta		215.22.08.001.005.001				316,598	117,501	199,097
215.22.08.001.006.001		Servicios de Aseo - Fumigaciones y otros									
02/07/2025	25002690	NORTHPLAGAS SPA	CORRESPONDE A SERVICIO DE DESRATIZACION DEL CORRAL MUNICIPAL N°1 UBICADO EN AVENIDA LAS INDUSTRIAS N°398 DEL SECTOR PUERTO SECO	E	10001733	1	202500000351	1	138,028	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/07/2025	25003183	NORTHPLAGAS SPA	CORRESPONDE A SERVICIO DE DESRATIZACION DEL CORRAL MUNICIPAL N°2 DE 12 UBICADO EN AVENIDA LAS INDUSTRIAS N°398 DEL SECTOR	D	25003183	1	202500000261	1	0	138,028	
Area Gestión :	001000000000										
28/07/2025	25003183	NORTHPLAGAS SPA	CORRESPONDE A SERVICIO DE DESRATIZACION DEL CORRAL MUNICIPAL N°2 DE 12 UBICADO EN AVENIDA LAS INDUSTRIAS N°398 DEL SECTOR	E	10002022	1	202500000261	1	138,028	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.001.006.001				276,056	138,028	
			Total por Cuenta		215.22.08.001.006.001				276,056	138,028	138,028
215.22.08.001.006.002		Servicios de Aseo - Fumigaciones y otros - Canil									
02/07/2025	25002700	NORTHPLAGAS SPA	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE SANITIZACION , DESRATIZACION Y DESINSECTACIONPOR UN PERIODO DE 12 MESES,	E	10001737	1	202500000240	1	138,028	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/07/2025	25003341	NORTHPLAGAS SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE SERVICIO DE ROEDORES SOLICTADO POR ASEO Y ORNATO EN MEMORANDUN N° 121 DE FECHA 25-02-2025	D	25003341	1	202500000231	1	0	138,028	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.001.006.002				138,028	138,028	
			Total por Cuenta		215.22.08.001.006.002				138,028	138,028	0
215.22.08.002.001.001		Servicios de Vigilancia									
15/07/2025	25002788	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	CORRESPONDE A LOS SERVICIOS DE GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, DECRETO GENERAL N°1.148 DE FECHA 25	E	10001906	1	202500000459	1	239,898,098	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.002.001.001				239,898,098	0	
			Total por Cuenta		215.22.08.002.001.001				239,898,098	0	239,898,098
215.22.08.003.002.002		Servicio de Mantencion Estadio									
09/07/2025	25002688	CONSTRUCTORA EBENEZER SPA	CORRESPONDE AL PAGO POR EL MES DE ABRIL DEL 2025, DEL SERVICIO DE MANTENCIÓN DE CANCHA, AREAS VERDES Y OTROS, DEL RECINTO DEPORTIVO	E	10001843	1	202500000238	1	23,820,171	0	
Area Gestión :	001000000000										
23/07/2025	25003254	CONSTRUCTORA EBENEZER SPA	CORRESPONDE AL PAGO POR EL MES DE MAYO DEL 2025, DEL SERVICIO DE MANTENCIÓN DE CANCHA, AREAS VERDES Y OTROS, DEL RECINTO DEPORTIVO	D	25003254	1	202500000283	1	0	23,873,371	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.003.002.002				23,820,171	23,873,371	
			Total por Cuenta		215.22.08.003.002.002				23,820,171	23,873,371	-53,200
215.22.08.004.001.001		Servicios de Mantención de Alumbrado Público									
21/07/2025	25003240	BANPRO FACTORING S.A	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N° 16 DEL SERVICIO DE MANTENCION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO DE LA CIUDAD,	D	25003240	1	202500000275	1	0	27,858,400	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		215.22.08.004.001.001				0	27,858,400	
			Total por Cuenta		215.22.08.004.001.001				0	27,858,400	-27,858,400
215.22.08.005.001.001		Servicios de Mantención de Semáforos									
15/07/2025	25003123	AUTOMATICA Y REGULACION S. A.	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENCIÓN, CONSERVACIÓN Y PROVISIÓN DE SÉMAFOROS Y BALIZAS PEATONALES DE LA COMUNA	D	25003123	3	202500000258	2	0	23,919,983	
Area Gestión :	002000000000										
15/07/2025	25003123	AUTOMATICA Y REGULACION S. A.	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENCIÓN, CONSERVACIÓN Y PROVISIÓN DE SÉMAFOROS Y BALIZAS PEATONALES DE LA COMUNA	D	25003123	1	202500000258	1	0	23,651,316	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.005.001.001				0	47,571,299	
			Total por Cuenta		215.22.08.005.001.001				0	47,571,299	-47,571,299
215.22.08.007.001.001		Psjes. Fletes Bod. - Municipal - Psjes y fletes P.Circ.									
02/07/2025	25002691	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A PASAJES AEREOS DESDE ANTOFAGASTA - SANTIAGO PARA EL SR. ALCALDE DE LA COMUNA DON ELIECER CHAMORRO VARGAS,	E	10001734	1	202500000420	1	440,839	0	
Area Gestión :	001000000000										
02/07/2025	25002692	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES AEREOS CALAMA-SANTIAGO-CALAMA ENTRE LOS DIAS 15 DE JUNIO Y 16 DE JUNIO DEL 2025, PARA EL	E	10001735	1	202500000425	1	388,278	0	
Area Gestión :	001000000000										
02/07/2025	25002693	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES AEREOS DESDE CALAMA-SANTIAGO-CALAMA PARA EL SEÑOR CONCEJAL DE LA COMUNA SR. MALFREDO MAMANI	E	10001736	1	202500000426	1	474,464	0	
Area Gestión :	001000000000										
02/07/2025	25002743	ACEITUNO LEAL CAMILA FERNANDA	CORRESPONDE A REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PASAJES A LA PROFESIONAL SRA. CAMILA ACEITUNO LEAL EL DIA 04 DE JUNIO A LA CIUDAD DE	E	10001738	1	202500001449	1	34,720	0	
Area Gestión :	001000000000										
14/07/2025	25003096	DIAZ RAMIREZ MATIAS ALEJANDRO	CORRESPONDE AL PAGO POR REEMBOLSO POR LA COMPRA DE PASAJES A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA A NOMBRE DEL SR. MATHIAS DIAZ RAMIREZ	D	25003096	1	202500001635	1	0	15,900	
Area Gestión :	001000000000										
14/07/2025	25003097	MACAYA OLIVARES JOAQUIN RAFAEL	CORRESPONDE A REEMBOLSO POR REVISION TECNICA DEL MOVIL M-117 QUE ESTA VENCIDA SEGUN LO SOLICITADO POR EL SR. ALCALDE DE LA	D	25003097	1	202500001634	1	0	27,600	
Area Gestión :	001000000000										
15/07/2025	25003124	CASA DE MONEDA DE CHILE S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UN PACK PLACA PROVISORIA SEMESTRAL PARA VEHICULOS EN EXHIBICION DE CASAS COMERCIALES SEGUN LO	D	25003124	1	202500001606	1	0	92,558	
Area Gestión :	001000000000										
15/07/2025	25003125	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A PASAJES AEREOS DE IDA Y VUELTA PARA YERY LUZA PIZARRO Y DIEGO BASCUÑAN LOYOLA QUIENE ACPMÁÑARAN AL SR. ALCALDE DE LA	D	25003125	1	202500000483	1	0	420,078	
Area Gestión :	001000000000										
15/07/2025	25003125	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A PASAJES AEREOS DE IDA Y VUELTA PARA YERY LUZA PIZARRO Y DIEGO BASCUÑAN LOYOLA QUIENE ACPMÁÑARAN AL SR. ALCALDE DE LA	D	25003125	3	202500000486	1	0	680,650	
Area Gestión :	001000000000										
18/07/2025	25003194	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJE AEREO A LA CIUDAD DE VALDIVIA PARA EL SR. ROBERTO MIÑOS PARRA , SOLICITADO POR FINANZAS SEGUN	D	25003194	1	202500000495	1	0	582,706	
Area Gestión :	001000000000										
18/07/2025	25003096	DIAZ RAMIREZ MATIAS ALEJANDRO	CORRESPONDE AL PAGO POR REEMBOLSO POR LA COMPRA DE PASAJES A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA A NOMBRE DEL SR. MATHIAS DIAZ RAMIREZ	E	10001950	1	202500001635	1	15,900	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/07/2025	25003097	MACAYA OLIVARES JOAQUIN RAFAEL	CORRESPONDE A REEMBOLSO POR REVISION TECNICA DEL MOVIL M-117 QUE ESTA VENCIDA SEGUN LO SOLICITADO POR EL SR. ALCALDE DE LA	E	10001951	1	202500001634	1	27,600	0	
Area Gestión :	001000000000										
21/07/2025	25003124	CASA DE MONEDA DE CHILE S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UN PACK PLACA PROVISORIA SEMESTRAL PARA VEHICULOS EN EXHIBICION DE CASAS COMERCIALES SEGUN LO	E	10001961	1	202500001606	1	92,558	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/07/2025	25003284	CASA DE MONEDA DE CHILE S.A.	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE DUPLICADOS DE PLACA, CORRESPONDIENTE A PLACA PATENTE BCD*729 Y BCF*235, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN	D	25003284	1	202500001717	1	0	49,408	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
24/07/2025	25003125	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A PASAJES AEREOS DE IDA Y VUELTA PARA YERY LUZA PIZARRO Y DIEGO BASCUÑAN LOYOLA QUIENE ACPMÁÑARAN AL SR. ALCALDE DE LA	E	10001988	1	202500000483	1	420,078	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/07/2025	25003125	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A PASAJES AEREOS DE IDA Y VUELTA PARA YERY LUZA PIZARRO Y DIEGO BASCUÑAN LOYOLA QUIENE ACPMÁÑARAN AL SR. ALCALDE DE LA	E	10001988	3	202500000486	1	680,650	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/07/2025	25003194	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJE AEREO A LA CIUDAD DE VALDIVIA PARA EL SR. ROBERTO MIÑOS PARRA , SOLICITADO POR FINANZAS SEGUN	E	10001995	1	202500000495	1	582,706	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/07/2025	25003282	BOLADOS GALVEZ MARIELA DEL CARMEN	CO0RRESPONDE A REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PASAJES A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA A CAPACITACION , SEGUN MEMORANDUM N° 297 DE	D	25003282	1	202500001458	1	0	20,600	
Area Gestión :	001000000000										
25/07/2025	25003330	CARVAJAL PLAZA PAMELA ALEJANDRA	CO0RRESPONDE A REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PASAJES DESDE CALAMA-ANTOFAGASTA-CALAMA DE LA FUNCIONARIA SRA. PAMELA CARVAJAL PLAZA	D	25003330	1	202500001734	1	0	20,600	
Area Gestión :	001000000000										
25/07/2025	25003284	CASA DE MONEDA DE CHILE S.A.	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE DUPLICADOS DE PLACA, CORRESPONDIENTE A PLACA PATENTE BCD*729 Y BCF*235, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN	E	10002014	1	202500001717	1	49,408	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/07/2025	25003388	TAPIA CORNEJO MARTIN CELSO	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DE CALAMA-TOCOPILLA-CALAMA, A NOMBRE DEL SEÑOR CONCEJAL DE LA COMUNA DON	D	25003388	1	202500001747	1	0	49,067	
Area Gestión :	001000000000										
29/07/2025	25003403	MALDONADO PEREZ CLAUDIO ANTONIO	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DE CALAMA-ANTOFAGASTA-CALAMA, A NOMBRE DEL SEÑOR CONCEJAL DE LA COMUNA DON	D	25003403	1	202500001753	1	0	40,000	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.007.001.001				3,207,201	1,999,167	
			Total por Cuenta		215.22.08.007.001.001				3,207,201	1,999,167	1,208,034
215.22.08.007.002.006		Pasajes Programas Sociales - Otec									
07/07/2025	25002933	ZULETA ALVARADO HUMBERTO DAVID	CORRESPONDE A REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025 AL SR. HUMBERTO ZULETA	D	25002933	1	202500001529	1	0	4,000	
Area Gestión :	001000000000										
14/07/2025	25002933	ZULETA ALVARADO HUMBERTO DAVID	CORRESPONDE A REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025 AL SR. HUMBERTO ZULETA	E	10001888	1	202500001529	1	4,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/07/2025	25003405	PRADENAS SALVA TANIA CAMILA	CORRESPONDE A REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION MES DE ABRIL DEL 2025 A LOS FUNCIONARIOS DE OTEC SEGUN DETALLE EN	D	25003405	1	202500001278	1	0	10,000	
Area Gestión :	001000000000										
29/07/2025	25003405	ZULETA ALVARADO HUMBERTO DAVID	CORRESPONDE A REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION MES DE ABRIL DEL 2025 A LOS FUNCIONARIOS DE OTEC SEGUN DETALLE EN	D	25003405	3	202500001278	2	0	10,000	
Area Gestión :	001000000000										
29/07/2025	25003405	ESPINOZA GUZMAN PABLO RIGOBERTO	CORRESPONDE A REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION MES DE ABRIL DEL 2025 A LOS FUNCIONARIOS DE OTEC SEGUN DETALLE EN	D	25003405	5	202500001278	3	0	16,000	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.007.002.006				4,000	40,000	
			Total por Cuenta		215.22.08.007.002.006				4,000	40,000	-36,000
215.22.08.009.002.001		Servicios de Pago y Cobranza - Tarjetas de Credito									
02/07/2025	25002719	TRANSBANK S.A.	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE RECAUDACIÓN DE DERECHOS MUNICIPALES CON TARJETAS DE CRÉDITOS Y DEBITO, POR EL MES	E	10001739	3	202500001446	2	3,217,590	0	
Area Gestión :	001000000000										
02/07/2025	25002719	TRANSBANK S.A.	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE RECAUDACIÓN DE DERECHOS MUNICIPALES CON TARJETAS DE CRÉDITOS Y DEBITO, POR EL MES	E	10001739	1	202500001446	1	8,521,839	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.009.002.001				11,739,429	0	
			Total por Cuenta		215.22.08.009.002.001				11,739,429	0	11,739,429

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
215.22.08.011.005.001		Serv. de Produccion y Desarrollo de Eventos - Discapacidad									
18/07/2025	25003187	ESPACIO COCINA SPA	CORRESPONDE A UN COCTEL PARA 30 PERSONAS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°1466 DE LA	D	25003187	1	202500000489	1	0	699,720	
Area Gestión :	001000000000										
24/07/2025	25003187	ESPACIO COCINA SPA	CORRESPONDE A UN COCTEL PARA 30 PERSONAS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°1466 DE LA	E	10001991	1	202500000489	1	699,720	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.011.005.001				699,720	699,720	
			Total por Cuenta		215.22.08.011.005.001				699,720	699,720	0
215.22.08.011.008.001		Serv. de Produccion y Desarrollo de Eventos - Oficina Munici									
02/07/2025	25002665	NANCY ROXANA ANGEL ANGEL	CORRESPONDE A LA COMPRA DE SERVICIO DE BANQUERIA , PARA UN DESAYUNO DESTINADO A 50 PERSONAS Y CON LA ATENCIONDE 3 GARZONES,	E	10001725	1	202500000443	1	952,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.011.008.001				952,000	0	
			Total por Cuenta		215.22.08.011.008.001				952,000	0	952,000
215.22.08.011.012.001		SERV. DE PROD. Y DES. DE EVENTOS. - ADULTO MAYOR									
02/07/2025	25002655	VIVIANA SONEZ NAVARRETE	CORRESPONDE A SERVICIO DE BANQUETERIA PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA DE LA MADRE DE LA OFICINA DE PERSONAS MAYORES.SOLICITADO POR DIDECO EN	E	10001723	1	202500000348	1	1,350,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/07/2025	25003188	ESPACIO COCINA SPA	CORRESPONDE A UN COCTEL PARA CELEBRAR EL DIA DEL PADRE ACTIVIDAD QUE CONVOCARA A 80 PERSONAS MAYORES ACTIVIDAD QUE SE REALIZARA	D	25003188	1	202500000465	1	0	1,418,480	
Area Gestión :	001000000000										
24/07/2025	25003188	ESPACIO COCINA SPA	CORRESPONDE A UN COCTEL PARA CELEBRAR EL DIA DEL PADRE ACTIVIDAD QUE CONVOCARA A 80 PERSONAS MAYORES ACTIVIDAD QUE SE REALIZARA	E	10001992	1	202500000465	1	1,418,480	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.011.012.001				2,768,480	1,418,480	
			Total por Cuenta		215.22.08.011.012.001				2,768,480	1,418,480	1,350,000
215.22.09.002.004.001		Arriendo Oficinas Doc									
02/07/2025	25002881	CISTERNAS MILLA DAVID	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE JULIO DEL 2025, DEL INMUEBLE UBICADO EN VICUÑA MACKENNA N°1880, LUGAR EL CUAL FUNCIONA EL	D	25002881	1	202500001492	1	0	3,935,830	
Area Gestión :	001000000000										
09/07/2025	25002881	CISTERNAS MILLA DAVID	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE JULIO DEL 2025, DEL INMUEBLE UBICADO EN VICUÑA MACKENNA N°1880, LUGAR EL CUAL FUNCIONA EL	E	10001851	1	202500001492	1	3,935,830	0	
Area Gestión :	001000000000										
31/07/2025	25003442	CISTERNAS MILLA DAVID	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE AGOSTO DEL 2025, DEL INMUEBLE UBICADO EN VICUÑA MACKENNA N°1880, LUGAR EL CUAL	D	25003442	1	202500001782	1	0	3,935,830	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.09.002.004.001				3,935,830	7,871,660	
			Total por Cuenta		215.22.09.002.004.001				3,935,830	7,871,660	-3,935,830
215.22.09.002.005.001		Arriendo casa a Funcionarios									
07/07/2025	25002704	GALACTICAS PROPIEDADES	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE ARRIENDO , ENTRE "LUZ ESPERANZA TALAMILLA VILLALON E IMC, PARA EL INMUEBLE DESTINADO AL	E	10001808	1	202500001424	1	850,000	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/07/2025	25003253	GALACTICAS PROPIEDADES	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE ARRIENDO , ENTRE "LUZ ESPERANZA TALAMILLA VILLALON E IMC, PARA EL INMUEBLE DESTINADO AL	D	25003253	1	202500001692	1	0	850,000	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.09.002.005.001				850,000	850,000	
			Total por Cuenta		215.22.09.002.005.001				850,000	850,000	0
215.22.09.002.006.001		Arriendo de Edificios - Sede Seguridad Publica									
09/07/2025	25002766	SERVICIOS MEDICOS JOSE GASTON	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE MES DE JULIO DEL 2025, DEL INMUEBLE EN EL CUAL FUNCIONA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA,	E	10001846	1	202500001457	1	3,135,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
23/07/2025	25003272	SERVICIOS MEDICOS JOSE GASTON	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE MES DE JULIO DEL 2025, DEL INMUEBLE EN EL CUAL FUNCIONA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA,	D	25003272	1	202500001708	1	0	3,135,000	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.09.002.006.001				3,135,000	3,135,000	
			Total por Cuenta		215.22.09.002.006.001				3,135,000	3,135,000	0
215.22.09.002.007.001		Arriendo de Edificios - Dideco- Ficha Social 2.0									
14/07/2025	25003062	TERESA INES RAMOS ALVARADO	PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE JULIO DEL 2025, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE OPERA EL PROGRAMA CALLE LA OFICINA DE TOLERANCIA Y	D	25003062	1	202500001603	1	0	1,300,000	
Area Gestión :	001000000000										
28/07/2025	25003062	TERESA INES RAMOS ALVARADO	PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE JULIO DEL 2025, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE OPERA EL PROGRAMA CALLE LA OFICINA DE TOLERANCIA Y	E	10002018	1	202500001603	1	1,300,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.09.002.007.001				1,300,000	1,300,000	
			Total por Cuenta		215.22.09.002.007.001				1,300,000	1,300,000	0
215.22.09.002.008.001		Arriendo de Edificios - Oficinas Municipales									
07/07/2025	25002934	ASTUDILLO VEGA MARIA LUISA	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE JULIO DEL 2025, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE OPERA EL REGISTRO SOCIAL DE HOGARES,SUBSIDIO	D	25002934	1	202500001531	1	0	3,500,000	
Area Gestión :	001000000000										
07/07/2025	25002685	IVONNE XIMENA GALLEGUILLOS GAJARDO	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO DEL MES DE JUNIO 2025 DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE ABAROA N°1676, CONFORME A LO APROBADO	E	10001807	1	202500001410	1	2,600,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
08/07/2025	25002982	MARCELA DEL CARMEN RIQUELME ROBLES	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE ARRIENDO DEL MES DE JULIO DEL 2025 DE LA PROPIEDAD UBICADA EN COBIJA 2498 DE LA COMUNA	D	25002982	1	202500001538	2	0	2,700,000	
Area Gestión :	001000000000										
09/07/2025	25002760	TOMIC RODRIGUEZ JUANA GEORDINA	CORRESPONDE AL PAGO DEL ARRIENDO DEL MES DE JUNIO DEL 2025 (CUOTA16/36), DE LA PROPIEDAD UBICADO EN CALLE SOTOMAYOR N°2169 CENTRO,	E	10001845	1	202500001451	1	6,000,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
10/07/2025	25003016	LUIS CABRERA JOGLAR Y OTRO	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO POR EL PERIODO DE LOS MESES FEBRERO , MARZO Y ABRIL 2025, CON LAS FACTURAS N°4.5.6, DEL GALPON	D	25003016	1	202500001571	1	0	7,140,000	
Area Gestión :	001000000000										
11/07/2025	25003016	LUIS CABRERA JOGLAR Y OTRO	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO POR EL PERIODO DE LOS MESES FEBRERO , MARZO Y ABRIL 2025, CON LAS FACTURAS N°4.5.6, DEL GALPON	E	10001879	1	202500001571	1	7,140,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
15/07/2025	25003129	IVONNE XIMENA GALLEGUILLOS GAJARDO	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO DEL MES DE JULIO 2025 DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE ABAROA N°1676, CONFORME A LO APROBADO	D	25003129	1	202500001556	1	0	2,600,000	
Area Gestión :	001000000000										
17/07/2025	25002934	ASTUDILLO VEGA MARIA LUISA	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE JULIO DEL 2025, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE OPERA EL REGISTRO SOCIAL DE HOGARES,SUBSIDIO	E	10001914	1	202500001531	1	3,500,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/07/2025	25002982	MARCELA DEL CARMEN RIQUELME ROBLES	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE ARRIENDO DEL MES DE JULIO DEL 2025 DE LA PROPIEDAD UBICADA EN COBIJA 2498 DE LA COMUNA	E	10001916	1	202500001538	2	2,700,000	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
21/07/2025	25003175	ARAYA ROJAS CARLOS ALBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO DEL 23 DE JUNIO AL 22 DE AGOSTO DEL 2025 MES DE GARANTIA Y GASTOS DE COMISION DE CORRETAJE	D	25003175	1	202500001677	1	0	4,200,000	
Area Gestión :	001000000000										
21/07/2025	25003211	AUTOMOTORA E INMOBILIARIA DE LOS	CORRESPONDE AL PAGO DEL CORRETAJE DE LA PROPIEDAD DE PASAJE ALTAMIRA N°1180 DEL CONJUNTO HABITACIONAL VILLA LOS YACIMIENTOS	D	25003211	1	202500001690	1	0	700,000	
Area Gestión :	001000000000										
28/07/2025	25003340	LUIS CABRERA JOGLAR Y OTRO	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO DE GALPON DESTINADO A BODEGA DE ARCHIVOS O EXPEDIENTES DE LICENCIA DE CONDUCIR Y A LA	D	25003340	1	202500000291	1	0	2,380,000	
Area Gestión :	001000000000										
28/07/2025	25003129	IVONNE XIMENA GALLEGUILLOS GAJARDO	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO DEL MES DE JULIO 2025 DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE ABAROA N°1676, CONFORME A LO APROBADO	E	10002020	1	202500001556	1	2,600,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/07/2025	25003369	TOMIC RODRIGUEZ JUANA GEORDINA	CORRESPONDE AL PAGO DEL ARRIENDO DEL MES DE JULIO DEL 2025 (CUOTA 18/36), DE LA PROPIEDAD UBICADO EN CALLE SOTOMAYOR N°2169 CENTRO,	D	25003369	1	202500001746	1	0	6,000,000	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.09.002.008.001				24,540,000	29,220,000	
			Total por Cuenta		215.22.09.002.008.001				24,540,000	29,220,000	-4,680,000
215.22.09.002.009.001		Arriendo de Edificios - Fdo. Vivienda y Pat. Familiar									
07/07/2025	25002662	DIOCESIS SAN JUAN BAUTISTA DE	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO POR EL PERIODO DEL 26 DE JUNIO DEL 2025 AL 25 JULIO DEL 2025, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE	E	10001806	1	202500001422	1	1,373,808	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/07/2025	25003370	DIOCESIS SAN JUAN BAUTISTA DE	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO POR EL PERIODO DEL 26 DE JULIO DEL 2025 AL 25 AGOSTO DEL 2025, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE	D	25003370	1	202500001749	1	0	1,373,808	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.09.002.009.001				1,373,808	1,373,808	
			Total por Cuenta		215.22.09.002.009.001				1,373,808	1,373,808	0
215.22.09.002.013.001		Arriendo Edificios -Despensa Municipal									
09/07/2025	25002661	MAURICIO ESTEBAN AXTELL TOBAR	PAGO DE ARRIENDO DE MES DE JUNIO DEL 2025, DE LAS DEPENDENCIAS UBICADAS EN CALLE VICUÑA MACKENNA N°1159, DONDE FUNCIONA EL PROGRAMA	E	10001842	1	202500001423	1	3,529,332	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.09.002.013.001				3,529,332	0	
			Total por Cuenta		215.22.09.002.013.001				3,529,332	0	3,529,332
215.22.09.005.001.001		Arriendo de Máquinas y Equipos									
07/07/2025	25002937	TINTE SOLIS YONI CRISTIAN	CORRESPONDE A SERVICIOS DE 46 HORAS Y 30 MINUTOS DE AMPLIFICACION BASICA Y 09 HORAS DE AMPLIFICACION MASIVA CON 24 ORDENES DE	D	25002937	1	202500000251	1	0	6,408,150	
Area Gestión :	001000000000										
11/07/2025	25002937	TINTE SOLIS YONI CRISTIAN	CORRESPONDE A SERVICIOS DE 46 HORAS Y 30 MINUTOS DE AMPLIFICACION BASICA Y 09 HORAS DE AMPLIFICACION MASIVA CON 24 ORDENES DE	E	10001877	1	202500000251	1	6,408,150	0	
Area Gestión :	001000000000										
21/07/2025	25003234	PETRINOVIC Y CIA LTDA	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO Y MANTENCION DE 3 EQUIPOS POR EL MES DE JUNIO DEL 2025, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE	D	25003234	1	202500000270	1	0	1,606,500	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.09.005.001.001				6,408,150	8,014,650	
			Total por Cuenta		215.22.09.005.001.001				6,408,150	8,014,650	-1,606,500
215.22.09.006.001.001		Arrdo. de Eq. Informáticos									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/07/2025	25002981	STUEDEMANN S.A	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS IMC DEL MES DE MAYO 2025,SEGÚN MEMORANDUM N° 517 DE FECHA 01-07-2025,	D	25002981	1	202500000252	1	0	11,482,959	
Area Gestión :	001000000000										
17/07/2025	25002981	STUEDEMANN S.A	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS IMC DEL MES DE MAYO 2025,SEGÚN MEMORANDUM N° 517 DE FECHA 01-07-2025,	E	10001915	1	202500000252	1	11,482,959	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/07/2025	25003298	STUEDEMANN S.A	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS IMC DEL MES DE JUNIO 2025,SEGÚN MEMORANDUM N° 569 DE FECHA 22.07.2025,	D	25003298	1	202500000287	1	0	11,533,317	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.09.006.001.001				11,482,959	23,016,276	
			Total por Cuenta		215.22.09.006.001.001				11,482,959	23,016,276	-11,533,317
215.22.09.999.002.001	Arriendo Baños Quìmicos - Municipal										
02/07/2025	25002696	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL SERVICION DE BAÑOS QUIMICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ACTIVIDAD DE VIRGEN DE AYQUINA SEGUN MEMORANDUN N° 337 DE FECHA	E	10001730	1	202500000378	1	269,121	0	
Area Gestión :	001000000000										
02/07/2025	25002767	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE 03 BAÑOS QUIMICOS MES DE MAYO 2025, CON TRES MANTENCIONES	E	10001742	1	202500000243	1	841,056	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/07/2025	25002833	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL SERVICIO DE BAÑOS QUIMICOS QUE SERA UTLIZADOS EN LA CELEBRACION DEL PATRIMONIO EN EL PARQUE EL LOA, SEGUN	E	10001814	1	202500000347	1	221,776	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/07/2025	25002834	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL SERVICIO DE ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS QUE SERA UTILIZADO EN CONMEMORACION GLORIAS NAVALES, SEGUN	E	10001815	1	202500000364	1	134,560	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/07/2025	25002835	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL ARRIENDO DE 01 BAÑO QUIMICOS Y SU RESPECTIVA MANTENCION DURANTE 19 DIAS DEL MES DE MAYO DEL 2025 PARA EL SECTOR	E	10001816	1	202500000320	1	177,556	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/07/2025	25002836	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE A CONTRTACION DE SERVICIO DE 01 BAÑO ESTANDAR Y SU MANTENCION DESDE EL 20 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2025 POR EL MES DE	E	10001817	1	202500000349	1	102,796	0	
Area Gestión :	001000000000										
21/07/2025	25003190	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE 03 BAÑOS QUIMICOS POR PERIODOS PROLONGADOS DEL MES DE JUNIO 2025, CON TRES	D	25003190	1	202500000282	1	0	841,056	
Area Gestión :	001000000000										
21/07/2025	25003221	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL ARRIENDO Y MANTENCION DE 10 BAÑOS QUIMICOS PARA LA COMUNIDAD DE CONCHI VIEJO PARA LA CELEBRACION DE COORPUS CRISTI	D	25003221	1	202500000410	1	0	523,291	
Area Gestión :	001000000000										
21/07/2025	25003225	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE ARRIENDO DE 01 BAÑO QUIMICO S POR (PERIODO PROLONGADO) PR EL MES DE JUNIO 2025, CON TRES	D	25003225	1	202500000263	1	0	280,352	
Area Gestión :	001000000000										
22/07/2025	25003241	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE RETIRO TRANSPORTE DE 2 MT3 Y DISPOSICION FINAL DE AGUAS SERVIDAS DE CAMARAS Y FOSAS SEPTICAS	D	25003241	1	202500000274	1	0	548,209	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.09.999.002.001				1,746,865	2,192,908	
			Total por Cuenta		215.22.09.999.002.001				1,746,865	2,192,908	-446,043
215.22.10.002.005.001	Primas y Gastos de Seguros - Omil										
04/07/2025	25002927	CHUBB SEGUROS CHILE S.A	CORRESPONDE A LA CONTRATACION DE SEGURO COLECTIVO DE ACCIDENTYES PERSONALES PARA LOS PRESTADORES DE SERVICIOS PROGRAMA	D	25002927	1	202500000022	1	0	7,640,258	
Area Gestión :	001000000000										
11/07/2025	25002927	CHUBB SEGUROS CHILE S.A	CORRESPONDE A LA CONTRATACION DE SEGURO COLECTIVO DE ACCIDENTYES PERSONALES PARA LOS PRESTADORES DE SERVICIOS PROGRAMA	E	10001876	1	202500000022	1	7,640,258	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.10.002.005.001				7,640,258	7,640,258	
			Total por Cuenta		215.22.10.002.005.001				7,640,258	7,640,258	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
215.22.11.001.001.001		Estudios de deteccion de Necesidades									
28/07/2025	25003347	FORTUNATO Y ASOCIADOS LIMITADA	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE EXTERNALIZACION PARA LA REGULARIZACION DEL ACTIVO FIJO MUNICIPAL 2385-2LE25,	D	25003347	1	202500000289	1	0	1,700,000	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.11.001.001.001				0	1,700,000	
			Total por Cuenta		215.22.11.001.001.001				0	1,700,000	-1,700,000
215.22.11.002.001.002		Cursos de Capacitacion - Municipal - Cursos Contratados con									
07/07/2025	25002789	GESTION PUBLICA CONSULTORES OTEC	CORRESPONDE A CAPACITACION DE LA FUNCIONARA SRA DAMARIS FUENTES ACUÑA, ALEJABDRINA TORRES Y MARIA PAZ, QUIENES ASISTIRAN AL	E	10001810	1	202500000422	1	1,320,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.11.002.001.002				1,320,000	0	
			Total por Cuenta		215.22.11.002.001.002				1,320,000	0	1,320,000
215.22.11.002.001.004		Cursos de Capacitacion - Otec - pago profesores y monitores									
08/07/2025	25002965	OGALDE FUENTES MARIA TERESA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	D	25002965	1	202500000590	1	0	93,960	
Area Gestión :	001000000000										
08/07/2025	25002965	MUR RAMOS MARITZA RAQUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	D	25002965	3	202500000590	2	0	281,880	
Area Gestión :	001000000000										
08/07/2025	25002965	LUZA SARMIENTO MIRIAM DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	D	25002965	5	202500000590	3	0	129,195	
Area Gestión :	001000000000										
08/07/2025	25002965	SANDON CARVAJAL JORE PABLO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	D	25002965	7	202500000590	4	0	93,960	
Area Gestión :	001000000000										
08/07/2025	25002965	LOAYZA OLGUIN ADA SYBILA DE LOURDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	D	25002965	9	202500000590	5	0	352,350	
Area Gestión :	001000000000										
08/07/2025	25002965	VEGA GUERRA DANIZA AMANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	D	25002965	11	202500000590	6	0	187,920	
Area Gestión :	001000000000										
08/07/2025	25002965	JIMENEZ BORDONES ADRIANA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	D	25002965	13	202500000590	7	0	187,920	
Area Gestión :	001000000000										
08/07/2025	25002965	FLORES TOLEDO CRISTIAN FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	D	25002965	15	202500000590	8	0	199,665	
Area Gestión :	001000000000										
08/07/2025	25002965	FERNANDEZ CALDERON CELEN PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	D	25002965	17	202500000590	9	0	129,195	
Area Gestión :	001000000000										
08/07/2025	25002965	SILVA FUENTES HECTOR JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	D	25002965	19	202500000590	10	0	164,430	
Area Gestión :	001000000000										
08/07/2025	25002965	VILLANUEVA MAULEN RUBEN PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	D	25002965	21	202500000590	11	0	93,960	
Area Gestión :	001000000000										
08/07/2025	25002965	ARACENA DEL SOLAR EDUARDO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	D	25002965	23	202500000590	12	0	70,470	
Area Gestión :	001000000000										
08/07/2025	25002965	CASTILLO ALEJOS GUILLERMO SEBASTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	D	25002965	25	202500000590	13	0	140,940	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/07/2025	25002965	CASTILLO ALEJOS GUILLERMO SEBASTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	E	10001860	38	202500000590	13	140,940	0	
Area Gestión :	001000000000										
10/07/2025	25002965	FERNANDEZ CALDERON CELEN PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	E	10001860	26	202500000590	9	129,195	0	
Area Gestión :	001000000000										
10/07/2025	25002965	SILVA FUENTES HECTOR JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	E	10001860	29	202500000590	10	164,430	0	
Area Gestión :	001000000000										
10/07/2025	25002965	VILLANUEVA MAULEN RUBEN PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	E	10001860	32	202500000590	11	93,960	0	
Area Gestión :	001000000000										
10/07/2025	25002965	ARACENA DEL SOLAR EDUARDO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	E	10001860	35	202500000590	12	70,470	0	
Area Gestión :	001000000000										
10/07/2025	25002965	OGALDE FUENTES MARIA TERESA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	E	10001860	2	202500000590	1	93,960	0	
Area Gestión :	001000000000										
10/07/2025	25002965	MUR RAMOS MARITZA RAQUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	E	10001860	5	202500000590	2	281,880	0	
Area Gestión :	001000000000										
10/07/2025	25002965	LUZA SARMIENTO MIRIAM DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	E	10001860	8	202500000590	3	129,195	0	
Area Gestión :	001000000000										
10/07/2025	25002965	SANDON CARVAJAL JORE PABLO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	E	10001860	11	202500000590	4	93,960	0	
Area Gestión :	001000000000										
10/07/2025	25002965	LOAYZA OLGUIN ADA SYBILA DE LOURDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	E	10001860	14	202500000590	5	352,350	0	
Area Gestión :	001000000000										
10/07/2025	25002965	VEGA GUERRA DANIZA AMANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	E	10001860	17	202500000590	6	187,920	0	
Area Gestión :	001000000000										
10/07/2025	25002965	JIMENEZ BORDONES ADRIANA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	E	10001860	20	202500000590	7	187,920	0	
Area Gestión :	001000000000										
10/07/2025	25002965	FLORES TOLEDO CRISTIAN FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	E	10001860	23	202500000590	8	199,665	0	
Area Gestión :	001000000000										
21/07/2025	25003229	VEGA MOLINA PEDRO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL FUNCIONARIO SR. PEDRO VEGA MOLINA, PERSONAL	D	25003229	1	202500000617	1	0	245,394	
Area Gestión :	001000000000										
22/07/2025	25003229	VEGA MOLINA PEDRO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL FUNCIONARIO SR. PEDRO VEGA MOLINA, PERSONAL	E	10001970	2	202500000617	1	245,394	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.11.002.001.004				2,371,239	2,371,239	
			Total por Cuenta		215.22.11.002.001.004				2,371,239	2,371,239	0
215.22.11.003.001.001	Servicios Informáticos										
15/07/2025	25003116	SEIDOR TECHNOLOGIES S.A.	CORRESPONDE A ADQUISICIÓN DE 600 LICENCIAS ANUALES GOOGLE WORKSPACE ENT STD 2040965, ADQUISICIÓN VIA CONVENIO MARCO, CUOTA N°8/36	D	25003116	1	202500000259	1	0	5,612,195	
Area Gestión :	001000000000										
28/07/2025	25003345	INSICO S.A	CORRESPONDE AL PAGO DEL MES DE MAYO 2025 POR LOS SERVICIOS DE SISTEMAS DE GESTION DE LA MUNICIPALIDAD DE CALAMA, SEGUN LO SOLICITADO	D	25003345	1	202500000290	1	0	17,610,283	
Area Gestión :	001000000000										
28/07/2025	25003116	SEIDOR TECHNOLOGIES S.A.	CORRESPONDE A ADQUISICIÓN DE 600 LICENCIAS ANUALES GOOGLE WORKSPACE ENT STD 2040965, ADQUISICIÓN VIA CONVENIO MARCO, CUOTA N°8/36	E	10002019	1	202500000259	1	5,612,195	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.11.003.001.001				5,612,195	23,222,478	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		215.22.11.003.001.001				5,612,195	23,222,478	-17,610,283
215.22.11.999.001.001		SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES- OTROS									
08/07/2025	25002986	SERVICIOS Y PROYECTOS AMBIENTALES	CORRESPONDE A LA 04 DE 08 CUOTAS DEL SERVICIO DE SUMINISTROS DE FILTROS 47MM GRAVIMETRIA Y ANALISIS QUIMICO ARSENICO Y PLOMO EN MP10	D	25002986	1	202500000253	1	0	1,448,852	
Area Gestión :	001000000000										
09/07/2025	25002770	SERVICIOS Y PROYECTOS AMBIENTALES	CORRESPONDE A LA 04 DE 08 CUOTAS DEL SERVICIO DE SUMINISTROS DE FILTROS 47MM GRAVIMETRIA Y ANALISIS QUIMICO ARSENICO Y PLOMO EN MP10	E	10001847	1	202500000244	1	1,446,923	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/07/2025	25002986	SERVICIOS Y PROYECTOS AMBIENTALES	CORRESPONDE A LA 04 DE 08 CUOTAS DEL SERVICIO DE SUMINISTROS DE FILTROS 47MM GRAVIMETRIA Y ANALISIS QUIMICO ARSENICO Y PLOMO EN MP10	E	10002017	1	202500000253	1	1,448,852	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.11.999.001.001				2,895,775	1,448,852	
			Total por Cuenta		215.22.11.999.001.001				2,895,775	1,448,852	1,446,923
215.22.12.002.001.001		Gastos Menores									
02/07/2025	25000000	CATILICAN MANCILLA JUAN PABLO	CORRESPONDE A GIRO GLOBAL DP/1430 DE FECHA 10-04-2025 DEL SEÑOR JUAN CATILICAN SEGUN MEMORANDUM DE CONTROL 100 DE FECHA	T	765	2	202500001495	1	0	1,023,886	
Area Gestión :	001000000000										
02/07/2025	0		CORRESPONDE A GIRO GLOBAL DP/1430 DE FECHA 10-04-2025 DEL SEÑOR JUAN CATILICAN SEGUN MEMORANDUM DE CONTROL 100 DE FECHA	T	765	3	0	0	1,023,886	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/07/2025	25000000	ZURITA BALCAZAR MARISOL DEL CARMEN	CORRESPONDE AL GIRO GLOBAL DP/1713 DE FECHA 26/04/2023 LA SRA.MARISOL ZURITA BALCAZAR SEGUN EL MEMORANDUM 133 DE FECHA 26/04/2025	T	813	2	202500001665	1	0	903,858	
Area Gestión :	001000000000										
17/07/2025	0		CORRESPONDE AL GIRO GLOBAL DP/1713 DE FECHA 26/04/2023 LA SRA.MARISOL ZURITA BALCAZAR SEGUN EL MEMORANDUM 133 DE FECHA 26/04/2025	T	813	3	0	0	903,858	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.12.002.001.001				1,927,744	1,927,744	
			Total por Cuenta		215.22.12.002.001.001				1,927,744	1,927,744	0
215.22.12.005.001.001		Derechos y Tasas									
01/07/2025	25002856	ARANCIBIA RADICH ISABEL TRAICYLOU	CORRESPONDE AL PAGO DE LA LEGALIZACION DE DOCUMENTOS CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA BECAS SUBDERE SEGUN LO SOLICITADO EN	D	25002856	1	202500001484	1	0	100,000	
Area Gestión :	001000000000										
08/07/2025	25002856	ARANCIBIA RADICH ISABEL TRAICYLOU	CORRESPONDE AL PAGO DE LA LEGALIZACION DE DOCUMENTOS CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA BECAS SUBDERE SEGUN LO SOLICITADO EN	E	10001834	1	202500001484	1	100,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.12.005.001.001				100,000	100,000	
			Total por Cuenta		215.22.12.005.001.001				100,000	100,000	0
215.22.12.999.001.004		Otros Varios									
28/07/2025	25003336	BRUNA VILLANUEVA ARTURO ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO POR REEMBOLSO POR TRAMITACIÓN DE TRES CERTIFICADOS DE REGISTRO DE AGUAS ANTE EL CONSERVADOR DE BIENES	D	25003336	1	202500001618	1	0	7,500	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.12.999.001.004				0	7,500	
			Total por Cuenta		215.22.12.999.001.004				0	7,500	-7,500
215.24.01.002.001.001		Educación – Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L. Nº									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/07/2025	25002912	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A BONO DE	D	25002912	1	202500001513	1	0	1,301,758	
Area Gestión :	001000000000										
04/07/2025	25002912	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A BONO DE	E	10001803	1	202500001513	1	1,301,758	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.002.001.001				1,301,758	1,301,758	
			Total por Cuenta		215.24.01.002.001.001				1,301,758	1,301,758	0
215.24.01.002.001.002	EDUCACION -SUBVENCIONES-										
29/07/2025	25003344	CORPORACION MUNICIPAL DE	CORRESPONDE AL PAGO CONVENIO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025, LOS CUALES SERAN DESTINADOS A	D	25003344	1	202500001745	1	0	11,395,923	
Area Gestión :	002000000000										
29/07/2025	25003344	CORPORACION MUNICIPAL DE	CORRESPONDE AL PAGO CONVENIO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025, LOS CUALES SERAN DESTINADOS A	E	10002036	1	202500001745	1	11,395,923	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.002.001.002				11,395,923	11,395,923	
			Total por Cuenta		215.24.01.002.001.002				11,395,923	11,395,923	0
215.24.01.003.001.001	Salud – Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L Nº 1,3.0										
03/07/2025	25002910	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	D	25002910	1	202500001511	1	0	155,519,639	
Area Gestión :	001000000000										
03/07/2025	25002915	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A BONO	D	25002915	1	202500001515	1	0	12,583,663	
Area Gestión :	001000000000										
04/07/2025	25002910	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	E	10001802	1	202500001511	1	155,519,639	0	
Area Gestión :	001000000000										
04/07/2025	25002915	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A BONO	E	10001804	1	202500001515	1	12,583,663	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/07/2025	25003365	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	D	25003365	1	202500001743	1	0	10,297,888	
Area Gestión :	001000000000										
28/07/2025	25003367	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	D	25003367	1	202500001744	1	0	1,749,401,687	
Area Gestión :	001000000000										
29/07/2025	25003344	CORPORACION MUNICIPAL DE	CORRESPONDE AL PAGO CONVENIO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025, LOS CUALES SERAN DESTINADOS A	D	25003344	3	202500001745	2	0	244,513,526	
Area Gestión :	001000000000										
29/07/2025	25003367	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	E	10002033	1	202500001744	1	1,749,401,687	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/07/2025	25003365	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	E	10002034	1	202500001743	1	10,297,888	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/07/2025	25003344	CORPORACION MUNICIPAL DE	CORRESPONDE AL PAGO CONVENIO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025, LOS CUALES SERAN DESTINADOS A	E	10002036	3	202500001745	2	244,513,526	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.003.001.001				2,172,316,403	2,172,316,403	
			Total por Cuenta		215.24.01.003.001.001				2,172,316,403	2,172,316,403	0
215.24.01.004.001.001	Union Comunal de JJ.VV. Calama										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/07/2025	25003278	UNION COMUNAL JUNTAS DE VECINOS	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2025, EXTRAORDINARIA APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°105 DEL	D	25003278	1	202500001714	1	0	48,885,000	
Area Gestión :	002000000000										
28/07/2025	25003278	UNION COMUNAL JUNTAS DE VECINOS	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2025, EXTRAORDINARIA APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°105 DEL	E	10002031	1	202500001714	1	48,885,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.004.001.001				48,885,000	48,885,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.004.001.001				48,885,000	48,885,000	0
215.24.01.004.064.001		JJ.VV. Mallorca Vida Dos									
25/07/2025	25003310	JJ.VV. MALLORCA VIDA DOS	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2025, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°105 DEL 14. 04. 2025.	D	25003310	1	202500001729	1	0	1,759,510	
Area Gestión :	002000000000										
31/07/2025	25003310	JJ.VV. MALLORCA VIDA DOS	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2025, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°105 DEL 14. 04. 2025.	E	10002070	1	202500001729	1	1,759,510	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.004.064.001				1,759,510	1,759,510	
			Total por Cuenta		215.24.01.004.064.001				1,759,510	1,759,510	0
215.24.01.007.002.001		Prog. Sociales-Asistencia Social									
01/07/2025	25002720	CORINA ALCAYAGA AGUIRRE	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001709	1	202500001459	1	400,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/07/2025	25002695	MADERERA LAGO VILLARRICA LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 50 CAMAS, 40 CAMAROTES Y 130 COLCHONES, QUE SERA DESTINADA A USUARIOS QUE PRESENTEN ESTADO	E	10001729	1	202500000382	1	8,400,339	0	
Area Gestión :	004000000000										
04/07/2025	25002796	EGLA SAN MARTIN	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001786	1	202500001467	1	300,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
04/07/2025	25002797	LEONEL VIVANCO CONTRERAS	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001787	1	202500001469	1	80,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
04/07/2025	25002798	JULIA ROJAS BARRAZA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001788	1	202500001470	1	80,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
04/07/2025	25002799	BELEN SEJAS ANTEZANA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001789	1	202500001471	1	60,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
04/07/2025	25002800	NANCY HERRERA ZAMBRA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001790	1	202500001472	1	150,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
04/07/2025	25002801	MARIA MORO PALMA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001791	1	202500001473	1	200,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
04/07/2025	25002803	JUAN VERA GAETE	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001792	1	202500001475	1	300,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
04/07/2025	25002804	JUAN PINTO MARTINEZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001793	1	202500001476	1	200,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
04/07/2025	25002805	SARELA VELIZ MERCADO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001794	1	202500001477	1	200,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
04/07/2025	25002806	JOSE CARO MANSILLA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001795	1	202500001478	1	270,000	0	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/07/2025	25002807	MASSIEL VALDIVIA CORTES	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001796	1	202500001479	1	200,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
04/07/2025	25002808	MAUREN MILTON TAPIA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001797	1	202500001480	1	500,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
04/07/2025	25002827	ALEX RICHARD ELGUETA CANO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001799	1	202500001481	1	800,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
08/07/2025	25002957	MARIA ARAYA MARTINEZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25002957	1	202500001540	1	0	500,000	
Area Gestión :	004000000000										
08/07/2025	25002958	YERALDY ZUNILDA PARRA TOLEDO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25002958	1	202500001541	1	0	390,000	
Area Gestión :	004000000000										
08/07/2025	25002959	DANIELA BORQUEZ CISTERNAS	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25002959	1	202500001542	1	0	300,000	
Area Gestión :	004000000000										
10/07/2025	25003005	LOPEZ GARCIA GABRIEL	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25003005	1	202500001566	1	0	250,000	
Area Gestión :	004000000000										
10/07/2025	25003006	GLORIA ESTER BENAVIDES CASAGNA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25003006	1	202500001569	1	0	350,000	
Area Gestión :	004000000000										
10/07/2025	25003007	GUERRA RIVERA DIXON PABLO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25003007	1	202500001567	1	0	285,000	
Area Gestión :	004000000000										
10/07/2025	25003008	SANDRA JACQUELINE CORTES SILVA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25003008	1	202500001564	1	0	200,000	
Area Gestión :	004000000000										
10/07/2025	25003009	YESSENIA MARCELA VALENCIA ILLANES	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25003009	1	202500001563	1	0	400,000	
Area Gestión :	004000000000										
10/07/2025	25003010	JOCELYN AVALOS JEREZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25003010	1	202500001562	1	0	163,000	
Area Gestión :	004000000000										
10/07/2025	25003011	YESENIA NICOLE ALVAREZ CORTES	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25003011	1	202500001561	1	0	300,000	
Area Gestión :	004000000000										
10/07/2025	25003012	SERRANO ZARATE JOSE ATANASIO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25003012	1	202500001560	1	0	100,000	
Area Gestión :	004000000000										
10/07/2025	25003013	VERUSCA SUAREZ SUAREZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25003013	1	202500001559	1	0	90,000	
Area Gestión :	004000000000										
10/07/2025	25003014	MARCELO GAVIÑO TAPIA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25003014	1	202500001557	1	0	80,000	
Area Gestión :	004000000000										
10/07/2025	25003015	KATHERINE NICOLE ARAYA ARANEDA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25003015	1	202500001570	1	0	300,000	
Area Gestión :	004000000000										
14/07/2025	25003061	SANDRA DURAN PEÑA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25003061	1	202500001474	1	0	300,000	
Area Gestión :	004000000000										
14/07/2025	25002957	MARIA ARAYA MARTINEZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001889	1	202500001540	1	500,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
14/07/2025	25002958	YERALDY ZUNILDA PARRA TOLEDO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001890	1	202500001541	1	390,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
14/07/2025	25002959	DANIELA BORQUEZ CISTERNAS	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001891	1	202500001542	1	300,000	0	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/07/2025	25003006	GLORIA ESTER BENAVIDES CASAGNA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001898	1	202500001569	1	350,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
15/07/2025	25003007	GUERRA RIVERA DIXON PABLO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001899	1	202500001567	1	285,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
15/07/2025	25003008	SANDRA JACQUELINE CORTES SILVA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001900	1	202500001564	1	200,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
15/07/2025	25003009	YESSENIA MARCELA VALENCIA ILLANES	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001901	1	202500001563	1	400,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
15/07/2025	25003011	YESENIA NICOLE ALVAREZ CORTES	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001902	1	202500001561	1	300,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
15/07/2025	25003013	VERUSCA SUAREZ SUAREZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001903	1	202500001559	1	90,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
15/07/2025	25003014	MARCELO GAVIÑO TAPIA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001904	1	202500001557	1	80,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
15/07/2025	25003015	KATHERINE NICOLE ARAYA ARANEDA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001905	1	202500001570	1	300,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
15/07/2025	25003005	LOPEZ GARCIA GABRIEL	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001909	1	202500001566	1	250,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
18/07/2025	25003010	JOCELYN AVALOS JEREZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001940	1	202500001562	1	163,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
18/07/2025	25003061	SANDRA DURAN PEÑA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001946	1	202500001474	1	300,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
23/07/2025	25003262	CAMILA CACERES CACERES	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25003262	1	202500001700	1	0	200,000	
Area Gestión :	004000000000										
23/07/2025	25003263	ALICIA MARIN GARRIGA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25003263	1	202500001699	1	0	100,000	
Area Gestión :	004000000000										
23/07/2025	25003264	PASCUALA OLIVIA TAPIA QUINSACARA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25003264	1	202500001698	1	0	250,000	
Area Gestión :	004000000000										
23/07/2025	25003273	MORALES SEPULVEDA EVELYN	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25003273	1	202500001709	1	0	100,000	
Area Gestión :	004000000000										
23/07/2025	25003274	MONDACA ROJAS FABRICIO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25003274	1	202500001710	1	0	500,000	
Area Gestión :	004000000000										
23/07/2025	25003275	YARITZA RAMIREZ VELASQUEZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25003275	1	202500001711	1	0	200,000	
Area Gestión :	004000000000										
24/07/2025	25003296	NELSON BRUNA PUGA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25003296	1	202500001718	1	0	50,000	
Area Gestión :	004000000000										
25/07/2025	25003262	CAMILA CACERES CACERES	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10002004	1	202500001700	1	200,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
25/07/2025	25003264	PASCUALA OLIVIA TAPIA QUINSACARA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10002005	1	202500001698	1	250,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
25/07/2025	25003273	MORALES SEPULVEDA EVELYN	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10002006	1	202500001709	1	100,000	0	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
25/07/2025	25003274	MONDACA ROJAS FABRICIO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10002007	1	202500001710	1	500,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
25/07/2025	25003275	YARITZA RAMIREZ VELASQUEZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10002008	1	202500001711	1	200,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
28/07/2025	25003337	ELVIRA MORGADO MERCADO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25003337	1	202500001739	1	0	100,000	
Area Gestión :	004000000000										
31/07/2025	25003439	TEDDY FLORES CORDOVA	CORRESPONDE APORTE ECONOMICO SOLICITADO POR DIDECO EN MEMORANDUM 515 DE FECHA 17-07-2025 SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO	D	25003439	1	202500001777	1	0	100,000	
Area Gestión :	004000000000										
31/07/2025	25003440	NELLY CRUZ CRUZ	CORRESPONDE APORTE ECONOMICO SOLICITADO POR DIDECO EN MEMORANDUM 525 DE FECHA 17-07-2025 SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO	D	25003440	1	202500001779	1	0	100,000	
Area Gestión :	004000000000										
31/07/2025	25003441	PAULINA ALEJANDRA BARRAZA ALVAREZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25003441	1	202500001789	1	0	100,000	
Area Gestión :	004000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.007.002.001				17,298,339	5,808,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.007.002.001				17,298,339	5,808,000	11,490,339
215.24.01.007.002.032		Trans. Corrientes - Canasta									
23/07/2025	25003242	COMERCIALIZADORA V Y B SPA	CORRESPONDE A LA AQUISICION DE 1588 CAJAS DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ENTREGAS SOCIALES , SOLICITADO POR DIDECO EN	D	25003242	1	202500000479	1	0	25,158,474	
Area Gestión :	004000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.007.002.032				0	25,158,474	
			Total por Cuenta		215.24.01.007.002.032				0	25,158,474	-25,158,474
215.24.01.007.002.037		Trans. Corrientes - Programa Quiero Mi Barrio									
02/07/2025	25002793	I.M.C. RECUP. DE BARRIOS ADM. DE	CORRESPONDE AL TRASPASO DESDE FONDOS ORDINARIOS 215.24.01.007.002.037 DENOMINADA TRANS. CORRIENTES PROGRAMA QUIERO MI BARRIO	E	10001721	1	202500001462	1	8,950,592	0	
Area Gestión :	004000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.007.002.037				8,950,592	0	
			Total por Cuenta		215.24.01.007.002.037				8,950,592	0	8,950,592
215.24.01.007.002.039		Trans. Corrientes -SERVICIO PAIS-									
07/07/2025	25002938	FUNDACION NACIONAL PARA LA	CORRESPONDE A ENTREGA POR TRANSFERENCIA DE RECURSOS , SEGUN LA APROBACION DEL CONVENIO DE COLABORACION PROGRAMA SERVICIO PAIS ,	D	25002938	1	202500001530	1	0	3,500,000	
Area Gestión :	004000000000										
11/07/2025	25002938	FUNDACION NACIONAL PARA LA	CORRESPONDE A ENTREGA POR TRANSFERENCIA DE RECURSOS , SEGUN LA APROBACION DEL CONVENIO DE COLABORACION PROGRAMA SERVICIO PAIS ,	E	10001878	1	202500001530	1	3,500,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.007.002.039				3,500,000	3,500,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.007.002.039				3,500,000	3,500,000	0
215.24.01.007.002.040		Trans. Corrientes -Ecomercados Solidarios-									
18/07/2025	25003189	COMERCIALIZADORA V Y B SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SER ENTREGADOS A FAMILIAS DE SITUACION DE VULNERABILIDAD SOCIOECONOMICA SEGUN LO	D	25003189	1	202500000444	1	0	7,550,600	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
21/07/2025	25003220	RIGOBERTO REYES CHINGA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SER ENTREGADOS A FAMILIAS DE SITUACION DE VULNERABILIDAD SOCIOECONOMICA SEGUN LO	D	25003220	1	202500000458	1	0	2,491,622	
Area Gestión :	004000000000										
24/07/2025	25003189	COMERCIALIZADORA V Y B SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SER ENTREGADOS A FAMILIAS DE SITUACION DE VULNERABILIDAD SOCIOECONOMICA SEGUN LO	E	10001993	1	202500000444	1	7,550,600	0	
Area Gestión :	004000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.007.002.040				7,550,600	10,042,222	
			Total por Cuenta		215.24.01.007.002.040				7,550,600	10,042,222	-2,491,622
215.24.01.008.003.006		Premios y otros - Dideco - Discapacidad									
02/07/2025	25002697	RITA LENY ZUNA GARCIA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE CHOCOLATES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS COMO REGALOS EN ACTIVIDAD DEL DIA DE LA MADRE PARA LAS	E	10001731	1	202500000368	1	648,550	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.008.003.006				648,550	0	
			Total por Cuenta		215.24.01.008.003.006				648,550	0	648,550
215.24.01.999.003.022		Centro de Madres Corazon de Jesus									
14/07/2025	25003068	CENTRO DE MADRES CORAZON DE JESUS	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2025, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°105 DEL 14.04.2025.	D	25003068	1	202500001601	1	0	3,300,000	
Area Gestión :	002000000000										
18/07/2025	25003068	CENTRO DE MADRES CORAZON DE JESUS	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2025, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°105 DEL 14.04.2025.	E	10001927	1	202500001601	1	3,300,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.022				3,300,000	3,300,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.022				3,300,000	3,300,000	0
215.24.01.999.003.061		Consejo Local de Deportes y Recreacion, Colodep									
29/07/2025	25003393	CONSEJO LOCAL DE DEPORTES Y	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2025, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN DECRETO GENERAL N°220 DEL 28.01.2025 Y	D	25003393	1	202500001752	1	0	60,815,000	
Area Gestión :	002000000000										
31/07/2025	25003393	CONSEJO LOCAL DE DEPORTES Y	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2025, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN DECRETO GENERAL N°220 DEL 28.01.2025 Y	E	10002069	1	202500001752	1	60,815,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.061				60,815,000	60,815,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.061				60,815,000	60,815,000	0
215.24.01.999.003.075		Conj. Folk. Infantil Semillitas de Chile									
23/07/2025	25003255	ACADEMIA FOLCLORE INF. SEMILLITAS	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2025, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°105 DEL 14.04.2025.	D	25003255	1	202500001691	1	0	3,284,735	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.075				0	3,284,735	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.075				0	3,284,735	-3,284,735
215.24.01.999.003.076		Agrupacion de Padres y Amigos de Niños Autista El Loa									
30/07/2025	25003421	AGRUP. PADRES Y AMIGOS NIÑOS	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2025, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°105 DEL 14.04.2025 Y	D	25003421	1	202500001759	1	0	10,000,000	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.076				0	10,000,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.076				0	10,000,000	-10,000,000
215.24.01.999.003.087		CLUB ADULTO MAYOR ROCA FUERTE									
25/07/2025	25003329	CLUB ADULTO MAYOR ROCA FUERTE	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL EXTRAORDINARIA AÑO 2025, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°105 DEL	D	25003329	1	202500001733	1	0	4,500,000	
Area Gestión :	002000000000										
31/07/2025	25003329	CLUB ADULTO MAYOR ROCA FUERTE	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL EXTRAORDINARIA AÑO 2025, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°105 DEL	E	10002073	1	202500001733	1	4,500,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.087				4,500,000	4,500,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.087				4,500,000	4,500,000	0
215.24.01.999.003.095		Centro de madres Esmeralda									
14/07/2025	25003074	CENTRO DE MADRES ESMERALDA	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2025, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°105 DEL 14.04.2025.	D	25003074	1	202500001594	1	0	1,615,000	
Area Gestión :	002000000000										
18/07/2025	25003074	CENTRO DE MADRES ESMERALDA	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2025, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°105 DEL 14.04.2025.	E	10001933	1	202500001594	1	1,615,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.095				1,615,000	1,615,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.095				1,615,000	1,615,000	0
215.24.01.999.003.104		Unión comunal del Adulto Mayor Calama									
23/07/2025	25003277	UNION COMUNAL DE CLUBES ADULTO	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2025, EXTRAORDINARIA APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°105 DEL	D	25003277	1	202500001713	1	0	20,000,000	
Area Gestión :	002000000000										
28/07/2025	25003277	UNION COMUNAL DE CLUBES ADULTO	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2025, EXTRAORDINARIA APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°105 DEL	E	10002030	1	202500001713	1	20,000,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.104				20,000,000	20,000,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.104				20,000,000	20,000,000	0
215.24.01.999.003.106		Club Adulto mayor Renacer de Chiu-Chiu									
14/07/2025	25003075	GRUPO ADULTO MAYOR RENACER	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2025, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°105 DEL 14.04.2025.	D	25003075	1	202500001593	1	0	560,000	
Area Gestión :	002000000000										
18/07/2025	25003075	GRUPO ADULTO MAYOR RENACER	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2025, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°105 DEL 14.04.2025.	E	10001934	1	202500001593	1	560,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.106				560,000	560,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.106				560,000	560,000	0
215.24.01.999.003.115		Conjunto de Proyeccion Folclorica Tierra Nueva									
25/07/2025	25003328	CONJ DE PROY. FOLKLORICA TIERRA	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2025, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°105 DEL 14.04.2025 Y	D	25003328	1	202500001732	1	0	6,000,000	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/07/2025	25003328	CONJ DE PROY. FOLKLORICA TIERRA	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2025, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°105 DEL 14.04.2025 Y	E	10002072	1	202500001732	1	6,000,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.115				6,000,000	6,000,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.115				6,000,000	6,000,000	0
215.24.01.999.003.123		Club Adulto Mayor 23 de Marzo									
23/07/2025	25003265	CLUB ADULTO MAYOR 23 DE MARZO	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2025, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°105 DEL 14.04.2025.	D	25003265	1	202500001697	1	0	2,125,000	
Area Gestión :	002000000000										
28/07/2025	25003265	CLUB ADULTO MAYOR 23 DE MARZO	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2025, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°105 DEL 14.04.2025.	E	10002029	1	202500001697	1	2,125,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.123				2,125,000	2,125,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.123				2,125,000	2,125,000	0
215.24.01.999.003.157		CENT. DES. SOC. CULT.ORQUESTA DE NIÑOS DEL ALTIPLANO									
14/07/2025	25003051	CENT.DES.SOC.CULT.ORQUESTA DE	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2025, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°105 DEL 14.04.2025.	D	25003051	1	202500001589	1	0	12,000,000	
Area Gestión :	002000000000										
18/07/2025	25003051	CENT.DES.SOC.CULT.ORQUESTA DE	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2025, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°105 DEL 14.04.2025.	E	10001924	1	202500001589	1	12,000,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.157				12,000,000	12,000,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.157				12,000,000	12,000,000	0
215.24.01.999.003.174		TALLER ADULTO MAYOR RAZON DE VIVIR									
30/07/2025	25003422	CLUB ADULTO MAYOR RAZON DE VIVIR	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2025, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°105 DEL 14.04.2025 Y	D	25003422	1	202500001760	1	0	3,000,000	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.174				0	3,000,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.174				0	3,000,000	-3,000,000
215.24.01.999.003.176		CLUB ADULTO MAYOR ALEGRIA DE VIVIR EN CALAMA									
14/07/2025	25003071	CLUB ADULTO MAYOR ALEGRIA DE VIVIR	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2025, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°105 DEL 14.04.2025.	D	25003071	1	202500001597	1	0	3,300,000	
Area Gestión :	002000000000										
18/07/2025	25003071	CLUB ADULTO MAYOR ALEGRIA DE VIVIR	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2025, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°105 DEL 14.04.2025.	E	10001930	1	202500001597	1	3,300,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.176				3,300,000	3,300,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.176				3,300,000	3,300,000	0
215.24.01.999.003.212		Club Adulto Mayor Los Años Plateado									
14/07/2025	25003077	CLUB ADULTO MAYOR LOS AÑOS	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2025, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°105 DEL 14.04.2025.	D	25003077	1	202500001591	1	0	1,330,728	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/07/2025	25003077	CLUB ADULTO MAYOR LOS AÑOS	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2025, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°105 DEL 14.04.2025.	E	10001936	1	202500001591	1	1,330,728	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.212				1,330,728	1,330,728	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.212				1,330,728	1,330,728	0
215.24.01.999.003.224		Corcaldem									
31/07/2025	25003431	CORP. DE REHAB. Y CAPAC. LABORAL	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2025, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°105 DEL 14. 04. 2025.	D	25003431	1	202500001774	1	0	7,000,000	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.224				0	7,000,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.224				0	7,000,000	-7,000,000
215.24.01.999.003.241		Club Adulto Mayor Renacer del Desierto									
14/07/2025	25003069	CLUB ADULTO MAYOR RENACER DEL	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2025, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°105 DEL 14.04.2025.	D	25003069	1	202500001599	1	0	3,500,000	
Area Gestión :	002000000000										
18/07/2025	25003069	CLUB ADULTO MAYOR RENACER DEL	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2025, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°105 DEL 14.04.2025.	E	10001928	1	202500001599	1	3,500,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.241				3,500,000	3,500,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.241				3,500,000	3,500,000	0
215.24.01.999.003.291		CLUB ADULTO MAYOR RIO LOA									
14/07/2025	25003067	CLUB ADULTO MAYOR RIO LOA	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2025, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°105 DEL 14.04.2025.	D	25003067	1	202500001602	1	0	1,000,000	
Area Gestión :	002000000000										
18/07/2025	25003067	CLUB ADULTO MAYOR RIO LOA	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2025, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°105 DEL 14.04.2025.	E	10001926	1	202500001602	1	1,000,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.291				1,000,000	1,000,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.291				1,000,000	1,000,000	0
215.24.01.999.003.296		Club de Patinaje Artistico Calama									
25/07/2025	25003331	CLUB DE PATINAJE ARTISTICO CALAMA	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2025, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°105 DEL 14.04.2025.	D	25003331	1	202500001735	1	0	5,500,000	
Area Gestión :	002000000000										
31/07/2025	25003331	CLUB DE PATINAJE ARTISTICO CALAMA	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2025, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°105 DEL 14.04.2025.	E	10002074	1	202500001735	1	5,500,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.296				5,500,000	5,500,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.296				5,500,000	5,500,000	0
215.24.01.999.003.306		Club Adulto Mayor Aurora de Chile									
23/07/2025	25003276	CLUB ADULTO MAYOR AURORA DE CHILE	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2025 EXTRAORDINARIA, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°105 DEL	D	25003276	1	202500001712	1	0	1,600,000	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.306				0	1,600,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.306				0	1,600,000	-1,600,000
215.24.01.999.003.307		Club Adulto Mayor Villa Chica									
14/07/2025	25003072	CLUB ADULTO MAYOR VILLA CHICA	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2025, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°105 DEL 14.04.2025.	D	25003072	1	202500001596	1	0	2,800,000	
Area Gestión :	002000000000										
18/07/2025	25003072	CLUB ADULTO MAYOR VILLA CHICA	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2025, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°105 DEL 14.04.2025.	E	10001931	1	202500001596	1	2,800,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.307				2,800,000	2,800,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.307				2,800,000	2,800,000	0
215.24.01.999.003.316		Club Deportivo Licancabur									
24/07/2025	25003297	CLUB DEPORTIVO LICANCABUR	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2025, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°105 DEL 14.04.2025.	D	25003297	1	202500001721	1	0	2,000,000	
Area Gestión :	002000000000										
28/07/2025	25003297	CLUB DEPORTIVO LICANCABUR	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2025, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°105 DEL 14.04.2025.	E	10002032	1	202500001721	1	2,000,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.316				2,000,000	2,000,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.316				2,000,000	2,000,000	0
215.24.01.999.003.326		Club Adulto Mayor Brillando hasta el Fin con Amor									
28/07/2025	25003322	CLUB DE ADULTO MAYOR BRILLANDO	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2025, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°105 DEL 14.04.2025.	D	25003322	1	202500001738	1	0	10,000,000	
Area Gestión :	002000000000										
31/07/2025	25003322	CLUB DE ADULTO MAYOR BRILLANDO	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2025, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°105 DEL 14.04.2025.	E	10002071	1	202500001738	1	10,000,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.326				10,000,000	10,000,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.326				10,000,000	10,000,000	0
215.24.01.999.003.361		Club Adulto Mayor Folclorico y Danza "Marihuel"									
14/07/2025	25003076	CLUB ADULTO MAYOR FOLCLÓRICO Y	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2025, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°105 DEL 14.04.2025.	D	25003076	1	202500001592	1	0	2,800,000	
Area Gestión :	002000000000										
18/07/2025	25003076	CLUB ADULTO MAYOR FOLCLÓRICO Y	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2025, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°105 DEL 14.04.2025.	E	10001935	1	202500001592	1	2,800,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.361				2,800,000	2,800,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.361				2,800,000	2,800,000	0
215.24.01.999.003.363		Club Adulto Mayor La Luz de San Rafael									
14/07/2025	25003073	CLUB ADULTO MAYOR LA LUZ DE SAN	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2025, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°105 DEL 14.04.2025.	D	25003073	1	202500001595	1	0	1,400,000	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/07/2025	25003073	CLUB ADULTO MAYOR LA LUZ DE SAN	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2025, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°105 DEL 14.04.2025.	E	10001932	1	202500001595	1	1,400,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.363				1,400,000	1,400,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.363				1,400,000	1,400,000	0
215.24.01.999.003.376		Club Deportivo Social y Recreativo Independiente									
08/07/2025	25002943	CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y RECREATIVO	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2025, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°125 DEL 05.05.2025.	D	25002943	1	202500001533	1	0	2,500,000	
Area Gestión :	002000000000										
18/07/2025	25002943	CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y RECREATIVO	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2025, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°125 DEL 05.05.2025.	E	10001923	1	202500001533	1	2,500,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.376				2,500,000	2,500,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.376				2,500,000	2,500,000	0
215.24.01.999.003.396		Club de Rayuela Las Caturritas									
18/07/2025	25003184	CLUB DE RAYUELA LAS CATURRITAS	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2025, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°124 DEL 05.05.2025.	D	25003184	1	202500001684	1	0	3,300,000	
Area Gestión :	002000000000										
23/07/2025	25003184	CLUB DE RAYUELA LAS CATURRITAS	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2025, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°124 DEL 05.05.2025.	E	10001981	1	202500001684	1	3,300,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.396				3,300,000	3,300,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.396				3,300,000	3,300,000	0
215.24.01.999.003.409		FUNDACIÓN RED DE CONEXIÓN SOCIAL									
14/07/2025	25003052	FUNDACION RED DE CONEXION SOCIAL	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2025, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°105 DEL 14.04.2025.	D	25003052	1	202500001588	1	0	10,000,000	
Area Gestión :	002000000000										
18/07/2025	25003052	FUNDACION RED DE CONEXION SOCIAL	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2025, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°105 DEL 14.04.2025.	E	10001925	1	202500001588	1	10,000,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.409				10,000,000	10,000,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.409				10,000,000	10,000,000	0
215.24.01.999.003.413		Club Adulto Mayor Villa Chuqui									
14/07/2025	25003070	CLUB ADULTO MAYOR VILLA CHUQUI	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2025, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°105 DEL 06.06.2025.	D	25003070	1	202500001598	1	0	1,500,000	
Area Gestión :	002000000000										
18/07/2025	25003070	CLUB ADULTO MAYOR VILLA CHUQUI	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2025, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°105 DEL 06.06.2025.	E	10001929	1	202500001598	1	1,500,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.413				1,500,000	1,500,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.413				1,500,000	1,500,000	0
215.24.01.999.003.414		Club Adulto Mayor Las Llamas del Desierto									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/07/2025	25003423	CLUB ADULTO MAYOR LAS LLAMAS DEL	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2025, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°105 DEL 14.04.2025 Y	D	25003423	1	202500001761	1	0	1,400,000	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.414				0	1,400,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.414				0	1,400,000	-1,400,000
215.24.01.999.003.428		Club de Patinaje Artistico y Deportivo Sol y Cobre									
31/07/2025	25003432	CLUB DE PATINAJE ARTISTICO Y	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2025, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°105 DEL 14. 04. 2025.	D	25003432	1	202500001775	1	0	5,500,000	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.428				0	5,500,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.428				0	5,500,000	-5,500,000
215.24.01.999.003.433		Organización Social y Cultural Inclusivos									
31/07/2025	25003433	ORGANIZACIÓN SOCIAL Y CULTURAL	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2025, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°105 DEL 14.04.2025.	D	25003433	1	202500001773	1	0	3,500,000	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.433				0	3,500,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.433				0	3,500,000	-3,500,000
215.24.01.999.005.001		Corporación Municipal de Deportes y Recreación Calama									
28/07/2025	25003311	CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES	PAGO CONVENIO SUBVENCIÓN CORRESPONDIENTE A 2DA °CUOTA DEL PRESENTE AÑO APROBADO EN EL PRESUPUESTO MUNCIPAL, SEGÚN DECRETO GENERAL	D	25003311	3	202500001728	2	0	50,000,000	
Area Gestión :	005000000000										
28/07/2025	25003311	CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES	PAGO CONVENIO SUBVENCIÓN CORRESPONDIENTE A 2DA °CUOTA DEL PRESENTE AÑO APROBADO EN EL PRESUPUESTO MUNCIPAL, SEGÚN DECRETO GENERAL	D	25003311	1	202500001728	1	0	368,787,500	
Area Gestión :	005000000000										
31/07/2025	25003311	CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES	PAGO CONVENIO SUBVENCIÓN CORRESPONDIENTE A 2DA °CUOTA DEL PRESENTE AÑO APROBADO EN EL PRESUPUESTO MUNCIPAL, SEGÚN DECRETO GENERAL	E	10002068	3	202500001728	2	50,000,000	0	
Area Gestión :	005000000000										
31/07/2025	25003311	CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES	PAGO CONVENIO SUBVENCIÓN CORRESPONDIENTE A 2DA °CUOTA DEL PRESENTE AÑO APROBADO EN EL PRESUPUESTO MUNCIPAL, SEGÚN DECRETO GENERAL	E	10002068	1	202500001728	1	368,787,500	0	
Area Gestión :	005000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.005.001				418,787,500	418,787,500	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.005.001				418,787,500	418,787,500	0
215.24.01.999.009.901		Comunidad Atacameña de Lasana -Fondo Minero									
07/07/2025	25002944	COMUNIDAD ATACAMEÑA DE LASAN	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2025, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°1111 DEL 16.04.2025.	D	25002944	1	202500001534	1	0	14,000,000	
Area Gestión :	002000000000										
14/07/2025	25002944	COMUNIDAD ATACAMEÑA DE LASAN	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2025, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°1111 DEL 16.04.2025.	E	10001896	1	202500001534	1	14,000,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.009.901				14,000,000	14,000,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.009.901				14,000,000	14,000,000	0
215.24.01.999.011.901		Comunidad Indigena del Pueblo de San Pedro -Fondo Minero-									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/07/2025	25002932	COMUNIDAD INDIGENA DEL PUEBLO DE	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2025, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°111 DEL 16.04.2025.	D	25002932	1	202500001528	1	0	14,000,000	
Area Gestión :	002000000000										
11/07/2025	25002932	COMUNIDAD INDIGENA DEL PUEBLO DE	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2025, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°111 DEL 16.04.2025.	E	10001881	1	202500001528	1	14,000,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.011.901				14,000,000	14,000,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.011.901				14,000,000	14,000,000	0
215.24.03.002.001.001		Multa Ley de Alcoholes									
07/07/2025	25002945	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	25002945	1	202500001552	1	0	1,912,222	
Area Gestión :	001000000000										
07/07/2025	25002945	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	10001827	1	202500001552	1	1,912,222	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.24.03.002.001.001				1,912,222	1,912,222	
			Total por Cuenta		215.24.03.002.001.001				1,912,222	1,912,222	0
215.24.03.090.001.001		Aporte Año Vigente F.C.M.									
07/07/2025	25002946	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	25002946	1	202500001554	1	0	100,922,146	
Area Gestión :	001000000000										
07/07/2025	25002946	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	10001828	1	202500001554	1	100,922,146	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.24.03.090.001.001				100,922,146	100,922,146	
			Total por Cuenta		215.24.03.090.001.001				100,922,146	100,922,146	0
215.24.03.092.002.001		Multas Art.14 N° 6.Inc. 2° Ley 18.695 Multas TAG									
07/07/2025	25002947	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	25002947	1	202500001553	1	0	913,981	
Area Gestión :	001000000000										
07/07/2025	25002947	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	10001829	1	202500001553	1	913,981	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.24.03.092.002.001				913,981	913,981	
			Total por Cuenta		215.24.03.092.002.001				913,981	913,981	0
215.24.03.099.005.001		Policia de Investigaciones de Chile									
25/07/2025	25003332	POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2025, SEGÚN DECRETO GENERAL N°1432 DEL 09 DE JULIO DE 2025, LA CUAL SERA DESTINADA PARA LA	D	25003332	1	202500001740	1	0	40,000,000	
Area Gestión :	002000000000										
31/07/2025	25003332	POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2025, SEGÚN DECRETO GENERAL N°1432 DEL 09 DE JULIO DE 2025, LA CUAL SERA DESTINADA PARA LA	E	10002075	1	202500001740	1	40,000,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			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

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
215.24.03.100.001.001		A Otras Municipalidades									
03/07/2025	25002656	I. MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001766	1	202500001408	1	34,324	0	
Area Gestión :	001000000000										
03/07/2025	25002657	I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001767	1	202500001409	1	68,648	0	
Area Gestión :	001000000000										
03/07/2025	25002658	I. MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001768	1	202500001411	1	68,648	0	
Area Gestión :	001000000000										
03/07/2025	25002659	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001769	1	202500001412	1	34,324	0	
Area Gestión :	001000000000										
03/07/2025	25002660	I. MUNICIPALIDAD DE PAINE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001770	1	202500001413	1	240,268	0	
Area Gestión :	001000000000										
03/07/2025	25002670	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	10001771	1	202500001414	1	102,972	0	
Area Gestión :	001000000000										
03/07/2025	25002671	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	10001772	1	202500001415	1	34,324	0	
Area Gestión :	001000000000										
03/07/2025	25002672	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	10001773	1	202500001416	1	68,648	0	
Area Gestión :	001000000000										
03/07/2025	25002673	I. MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001774	1	202500001417	1	34,324	0	
Area Gestión :	001000000000										
03/07/2025	25002674	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	10001775	1	202500001418	1	34,324	0	
Area Gestión :	001000000000										
03/07/2025	25002675	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001776	1	202500001419	1	102,972	0	
Area Gestión :	001000000000										
03/07/2025	25002676	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	10001777	1	202500001420	1	102,972	0	
Area Gestión :	001000000000										
03/07/2025	25002677	I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001778	1	202500001421	1	34,324	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/07/2025	25003161	I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	25003161	1	202500001672	1	0	34,393	
Area Gestión :	001000000000										
17/07/2025	25003162	I. MUNICIPALIDAD DE MACUL	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	25003162	1	202500001673	1	0	34,393	
Area Gestión :	001000000000										
17/07/2025	25003163	I. MUNICIPALIDAD DE PAINE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	25003163	1	202500001671	1	0	68,786	
Area Gestión :	001000000000										
17/07/2025	25003164	MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	25003164	1	202500001670	1	0	34,393	
Area Gestión :	001000000000										
17/07/2025	25003165	I. MUNICIPALIDAD DE QUILICURA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	25003165	1	202500001669	1	0	103,179	
Area Gestión :	001000000000										
17/07/2025	25003166	I. MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	25003166	1	202500001668	1	0	68,786	
Area Gestión :	001000000000										
17/07/2025	25003167	I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	25003167	1	202500001667	1	0	34,393	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/07/2025	25003168	MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	25003168	1	202500001666	1	0	34,393	
Area Gestión :	001000000000										
31/07/2025	25003424	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	CORRESPONDE AL PAGO DEL 80% DE LAS MULTAS , ARANCEL DE LAS MULTAS CORRIENTES Y TAG, DE LOS MESES DE MAYO DEL (01-05-2025 AL	D	25003424	1	202500001762	1	0	3,439,406	
Area Gestión :	001000000000										
31/07/2025	25003444	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	CORRESPONDE AL PAGO DEL 80% DE LAS MULTAS , ARANCEL DE LAS MULTAS CORRIENTES Y TAG, DEL MES DE ABRIL DEL 2025 (01-04-2025 AL	D	25003444	1	202500001795	1	0	6,781,124	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.24.03.100.001.001				961,072	10,633,246	
			Total por Cuenta		215.24.03.100.001.001				961,072	10,633,246	-9,672,174

215.26.01.001.001.001 Devoluciones

01/07/2025	25002732	VARAS CORTES ESMERALDA DEL ROS	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE DEVOLUCIÓN POR DUPLICIDAD DE PAGO A NOMBRE DE LA SRA. ESMERALDA VARAS CORTES, POR LOS	E	10001710	1	202500001444	1	36,608	0	
Area Gestión :	001000000000										
01/07/2025	25002733	SILVA CASTRO MIGUEL ANGEL	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE DEVOLUCIÓN POR DUPLICIDAD DE PAGO A NOMBRE DEL SR. MIGUEL SILVA CASTRO, POR LOS DERECHOS	E	10001711	1	202500001447	1	75,468	0	
Area Gestión :	001000000000										
01/07/2025	25002739	EMILIANA BARTOLO ANZA	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO DE PERMISO DE CIRCULACION 2024 DEL VEHICULO PLACA PATENTE CBXX-54-4 CAMIONETA	E	10001712	1	202500001460	1	38,911	0	
Area Gestión :	001000000000										
01/07/2025	25002740	HANS PUCA GONZALEZ	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION DEL IMPORTE PAGADO EN EXCESO DE PERMISO DE CIRCULACION 2024 DEL VEHICULO PLACA PATENTE SLVV-27-3,	E	10001713	1	202500001461	1	130,687	0	
Area Gestión :	001000000000										
01/07/2025	25002762	CRISTIAN VICENCIO CORTES	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR CRISTIAN VICENCIO CORTES. QUIEN SE PRESENTÓ PARA	E	10001715	1	202500001453	1	46,086	0	
Area Gestión :	001000000000										
01/07/2025	25002763	SISNEY ALANO CORTEZ	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑORA SISNEY ALANA CORTES QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	E	10001716	1	202500001454	1	29,773	0	
Area Gestión :	001000000000										
01/07/2025	25002764	JULIAN TINTA TORREZ	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR JULIAN TINTA TORREZ QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	E	10001717	1	202500001455	1	29,773	0	
Area Gestión :	001000000000										
01/07/2025	25002765	ALEJANDRO VASQUEZ TOLEDO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR ALEJANDRO VASQUEZ TOLEDO. QUIEN SE PRESENTÓ PARA	E	10001718	1	202500001456	1	72,224	0	
Area Gestión :	001000000000										
04/07/2025	25002821	GULLERMO FREDY MANQUEZ ARDILES	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR GUILLERMO FREDY MANQUEZ ARDILES QUIEN SE PRESENTÓ PARA	E	10001798	1	202500001468	1	46,086	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/07/2025	25002899	JUAN CARLOS DAZA ORELLANA	CORRESPONDE AL PAGO A NOMBRE DEL SR. JUAN CARLOS DAZA ORELLANA, POR CONCEPTO DE DEVOLUCIÓN DEBIDO A QUE FUE DENEGADA LA	D	25002899	1	202500001518	1	0	92,860	
Area Gestión :	001000000000										
07/07/2025	25002900	MARIO MANRIQUEZ	CORRESPONDE AL PAGO A NOMBRE DEL SR. MARIO MARTINEZPUELLE, POR CONCEPTO DE DEVOLUCIÓN DEBIDO A QUE FUE DENEGADA LA RENOVACIÓN DE	D	25002900	1	202500001517	1	0	72,224	
Area Gestión :	001000000000										
08/07/2025	25002809	VILCA VILCA CELESTINA	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO DE PERMISO DE CIRCULACION 2024 DEL VEHICULO PLACA PATENTE SLZR-45-4 AUTOMOVIL	D	25002809	1	202500001536	1	0	93,504	
Area Gestión :	001000000000										
08/07/2025	25002810	JAVIERA ALONDRA VILLALOBOS ARCE	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION POR PAGO EN DUPLICIDAD DE PERMISO DE CIRCULACION 2024 PAGADO EN LA MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA Y	D	25002810	1	202500001538	1	0	63,134	
Area Gestión :	001000000000										
08/07/2025	25002811	MILLA ACUÑA VILMA ESTER	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION POR PAGO EN DUPLICIDAD EN RELACION A LA 2DA CUOTA DE PERMISO DE CIRCULACION 2024 DEL VEHICULO	D	25002811	1	202500001539	1	0	106,235	
Area Gestión :	001000000000										
08/07/2025	25002966	JONATHAN BAEZ CORTES	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR JONATHAN BAEZ CORTES. QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	D	25002966	1	202500001546	1	0	42,647	
Area Gestión :	001000000000										
08/07/2025	25002967	MAIKOOL ROBLEDO SALINAS	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR MAIKOOL ROBLEDO SALINAS. QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	D	25002967	1	202500001543	1	0	46,178	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/07/2025	25002977	MIGUEL MORAGA TOBAR	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR MIGUEL MORAGA TOBAR . QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	D	25002977	1	202500001545	1	0	46,178	
Area Gestión :	001000000000										
08/07/2025	25002978	NICOLAS MOLINA ESCARE	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR NICOLAS MOLINA ESCARE. QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	D	25002978	1	202500001544	1	0	29,773	
Area Gestión :	001000000000										
14/07/2025	25003093	CLAUDIO CESAR ROSAS ZEPEDA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR CLAUDIO CESAR ROSAS ZEPEDA. QUIEN SE PRESENTÓ PARA	D	25003093	1	202500001633	1	0	46,178	
Area Gestión :	001000000000										
14/07/2025	25003094	RAUL ANDRES VIVALLO CHOPPELO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR RAUL ANDRES VIVALLO CHOPPELO. QUIEN SE PRESENTÓ PARA	D	25003094	1	202500001636	1	0	46,178	
Area Gestión :	001000000000										
14/07/2025	25002809	VILCA VILCA CELESTINA	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO DE PERMISO DE CIRCULACION 2024 DEL VEHICULO PLACA PATENTE SLZR-45-4 AUTOMOVIL	E	10001883	1	202500001536	1	93,504	0	
Area Gestión :	001000000000										
14/07/2025	25002810	JAVIERA ALONDRA VILLALOBOS ARCE	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION POR PAGO EN DUPLICIDAD DE PERMISO DE CIRCULACION 2024 PAGADO EN LA MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA Y	E	10001884	1	202500001538	1	63,134	0	
Area Gestión :	001000000000										
14/07/2025	25002811	MILLA ACUÑA VILMA ESTER	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION POR PAGO EN DUPLICIDAD EN RELACION A LA 2DA CUOTA DE PERMISO DE CIRCULACION 2024 DEL VEHICULO	E	10001885	1	202500001539	1	106,235	0	
Area Gestión :	001000000000										
14/07/2025	25002899	JUAN CARLOS DAZA ORELLANA	CORRESPONDE AL PAGO A NOMBRE DEL SR. JUAN CARLOS DAZA ORELLANA, POR CONCEPTO DE DEVOLUCIÓN DEBIDO A QUE FUE DENEGADA LA	E	10001886	1	202500001518	1	92,860	0	
Area Gestión :	001000000000										
14/07/2025	25002900	MARIO MANRIQUEZ	CORRESPONDE AL PAGO A NOMBRE DEL SR. MARIO MARTINEZPUELLE, POR CONCEPTO DE DEVOLUCIÓN DEBIDO A QUE FUE DENEGADA LA RENOVACIÓN DE	E	10001887	1	202500001517	1	72,224	0	
Area Gestión :	001000000000										
14/07/2025	25002966	JONATHAN BAEZ CORTES	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR JONATHAN BAEZ CORTES. QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	E	10001892	1	202500001546	1	42,647	0	
Area Gestión :	001000000000										
14/07/2025	25002967	MAIKOOL ROBLEDO SALINAS	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR MAIKOOL ROBLEDO SALINAS. QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	E	10001893	1	202500001543	1	46,178	0	
Area Gestión :	001000000000										
14/07/2025	25002977	MIGUEL MORAGA TOBAR	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR MIGUEL MORAGA TOBAR . QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	E	10001894	1	202500001545	1	46,178	0	
Area Gestión :	001000000000										
14/07/2025	25002978	NICOLAS MOLINA ESCARE	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR NICOLAS MOLINA ESCARE. QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	E	10001895	1	202500001544	1	29,773	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/07/2025	25003143	CESAR MAURICIO ARAYA ALFARO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR CESAR ARAYA ALFARO. QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	D	25003143	1	202500001652	1	0	42,647	
Area Gestión :	001000000000										
17/07/2025	25003144	CARLOS QUIROZ PANIAGUA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR JORGE ISAAC SALINAS HENRIQUEZ. QUIEN SE PRESENTÓ PARA	D	25003144	1	202500001654	1	0	29,773	
Area Gestión :	001000000000										
17/07/2025	25003145	PAOLO VIVAR MUÑOZ	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION POR PAGO EN EXCESO DE PERMISO DE CIRCULACION 2023 DEL VEHICULO PLACA PATENTE SKLX-81-8 STATION	D	25003145	1	202500001663	1	0	119,695	
Area Gestión :	001000000000										
18/07/2025	25003146	CONST. Y SERV. JORGE M-ROBLES	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION POR DUPLICIDAD DEL PERMISO DE CIRCULACION AÑO 2023 PAGADOS EN LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA SEGUN LO	D	25003146	1	202500001679	1	0	91,383	
Area Gestión :	001000000000										
18/07/2025	25003093	CLAUDIO CESAR ROSAS ZEPEDA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR CLAUDIO CESAR ROSAS ZEPEDA. QUIEN SE PRESENTÓ PARA	E	10001947	1	202500001633	1	46,178	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/07/2025	25003094	RAUL ANDRES VIVALLO CHOPPELO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR RAUL ANDRES VIVALLO CHOPPELO. QUIEN SE PRESENTÓ PARA	E	10001948	1	202500001636	1	46,178	0	
Area Gestión :	001000000000										
22/07/2025	25003143	CESAR MAURICIO ARAYA ALFARO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR CESAR ARAYA ALFARO. QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	E	10001975	1	202500001652	1	42,647	0	
Area Gestión :	001000000000										
22/07/2025	25003144	CARLOS QUIROZ PANIAGUA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR JORGE ISAAC SALINAS HENRIQUEZ. QUIEN SE PRESENTÓ PARA	E	10001976	1	202500001654	1	29,773	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
22/07/2025	25003145	PAOLO VIVAR MUÑOZ	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION POR PAGO EN EXCESO DE PERMISO DE CIRCULACION 2023 DEL VEHICULO PLACA PATENTE SKLX-81-8 STATION	E	10001977	1	202500001663	1	119,695	0	
Area Gestión :	001000000000										
22/07/2025	25003146	CONST. Y SERV. JORGE M-ROBLES	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION POR DUPLICIDAD DEL PERMISO DE CIRCULACION AÑO 2023 PAGADOS EN LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA SEGUN LO	E	10001978	1	202500001679	1	91,383	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/07/2025	25003312	ARAYA RIVERA DOUGLAS ROBERT	CORRESPONDE A DEVOLUCION DEL CONTRIBUYENTE SR. DOUGLAS ARAYA RIVERA, DOMICILIADO EN LAS VEGAS N° 997 VILLA CASPANA, QUIEN PAGO LOS	D	25003312	1	202500001724	1	0	36,608	
Area Gestión :	001000000000										
30/07/2025	25003410	ENRIQUE MAMANI CONDORI	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN DE PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR , DEBIDO A QUE SE DENIEGA SOLICITUD DE LA LICENCIA AL SEÑOR ENRRIQUE	D	25003410	1	202500001754	1	0	66,855	
Area Gestión :	001000000000										
30/07/2025	25003411	DOMINGO ESTEBAN LEDESMA CARDENAS	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN DE PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR , DEBIDO A QUE SE DENIEGA SOLICITUD DE LA LICENCIA AL SEÑOR DOMINGO	D	25003411	1	202500001755	1	0	46,178	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.26.01.001.001.001				1,474,203	1,118,228	
			Total por Cuenta		215.26.01.001.001.001				1,474,203	1,118,228	355,975
215.26.02.001.001.001		Compens. por daños a terceros y/o a la propiedad									
14/07/2025	25003059	SEGUNDO JUZGADO DE LETRAS DE	CORRESPÓNDE AL PAGO DE SENTENCIA CAUSA ROL N°C-2086-2024 EN FAVOR DE LA SRA, JESSICA GUERRA GUERA SEGUN LO SOLICITADO EN	D	25003059	1	202500001590	1	0	5,000,000	
Area Gestión :	001000000000										
15/07/2025	25003059	SEGUNDO JUZGADO DE LETRAS DE	CORRESPÓNDE AL PAGO DE SENTENCIA CAUSA ROL N°C-2086-2024 EN FAVOR DE LA SRA, JESSICA GUERRA GUERA SEGUN LO SOLICITADO EN	E	10001907	1	202500001590	1	5,000,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
31/07/2025	25003426	JUZGADO DE LETRAS DE TRABAJO DE	CORRESPONDE AL PAGO DE RESOLUCION DEL JUZGADO DE COBRANZA LABORAL DE FECHA 11 DE JULIO DEL 2025 LA CUAL ACOGE LA TABLA DE	D	25003426	1	202500001770	1	0	5,418,880	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.26.02.001.001.001				5,000,000	10,418,880	
			Total por Cuenta		215.26.02.001.001.001				5,000,000	10,418,880	-5,418,880
215.26.04.001.001.001		Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagadas									
31/07/2025	25003424	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	CORRESPONDE AL PAGO DEL 80% DE LAS MULTAS , ARANCEL DE LAS MULTAS CORRIENTES Y TAG, DE LOS MESES DE MAYO DEL (01-05-2025 AL	D	25003424	3	202500001762	2	0	498,130	
Area Gestión :	001000000000										
31/07/2025	25003444	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	CORRESPONDE AL PAGO DEL 80% DE LAS MULTAS , ARANCEL DE LAS MULTAS CORRIENTES Y TAG, DEL MES DE ABRIL DEL 2025 (01-04-2025 AL	D	25003444	3	202500001795	2	0	1,169,920	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.26.04.001.001.001				0	1,668,050	
			Total por Cuenta		215.26.04.001.001.001				0	1,668,050	-1,668,050
215.29.04.001.001.001		Mobiliario y Otros - Municipal - Muebles									
14/07/2025	25003053	INVERSIONES JIMENEZ SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 08 COLCHONES Y 04 CAMAROTES, PARA EL RECINTO MUNICIPAL UBICADO EN LA LOCALIDAD DE AYQUINA, SOLICITADO POR EL	D	25003053	1	202500000405	1	0	1,436,340	
Area Gestión :	001000000000										
18/07/2025	25003185	INTERFACTOR S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 01 ESCRITORIO Y 02 SILLAS ERGONOMICA, PARA CUBRIR LOS PUESTOS DE TRABAJOS DE LOS NUEVOS PROFESIONALES,	D	25003185	1	202500000442	1	0	937,344	
Area Gestión :	001000000000										
18/07/2025	25003053	INVERSIONES JIMENEZ SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 08 COLCHONES Y 04 CAMAROTES, PARA EL RECINTO MUNICIPAL UBICADO EN LA LOCALIDAD DE AYQUINA, SOLICITADO POR EL	E	10001941	1	202500000405	1	1,436,340	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/07/2025	25003185	INTERFACTOR S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 01 ESCRITORIO Y 02 SILLAS ERGONOMICA, PARA CUBRIR LOS PUESTOS DE TRABAJOS DE LOS NUEVOS PROFESIONALES,	E	10001989	1	202500000442	1	937,344	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
28/07/2025	25003342	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRRESPONDE A LA COMPRA DE 01 KIT MUEBLE LAVAPLATO, PARA SER INSTALADO EN LA JUNTA DE VECINOS LOS COPIHUES, SOLICITADO POR EL SEÑOR	D	25003342	1	202500000506	1	0	135,000	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.29.04.001.001.001				2,373,684	2,508,684	
			Total por Cuenta		215.29.04.001.001.001				2,373,684	2,508,684	-135,000
215.29.05.002.001.001		Maquinarias y Eq.para la Produciòn									
02/07/2025	25002730	INGENIERIA ALVEAL.CL SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UNA MESA DE SONIDO PARA SER UTLIZADA EN EL SALON DE HONOR, SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM	E	10001740	1	202500000392	1	380,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/07/2025	25002791	COMERCIALIZADORA RUBIO SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UN GENERADOR, QUE SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE RESCON ESPECIFICAMENTE EN LA BASCULA DE	E	10001811	1	202500000416	1	1,785,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
21/07/2025	25003224	KRAKEN SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS TECNOLOGICOS PARA EL AREA DE COMUNICACIONES SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°074 DE	D	25003224	3	202500000439	2	0	2,434,502	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.29.05.002.001.001				2,165,000	2,434,502	
			Total por Cuenta		215.29.05.002.001.001				2,165,000	2,434,502	-269,502
215.29.05.999.002.003		Maquinas y Equipos - otros -SUBDERE-									
01/07/2025	25002847	CORDADA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 03 EQUIPOS DE AIRE, TIPO ACONDICIONADO SEGUN DETALLE EN MEMORANDUM N°018 DE FECHA 28 DE ENERO DE	D	25002847	1	202500000336	1	0	9,499,998	
Area Gestión :	001000000000										
08/07/2025	25002847	CORDADA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 03 EQUIPOS DE AIRE, TIPO ACONDICIONADO SEGUN DETALLE EN MEMORANDUM N°018 DE FECHA 28 DE ENERO DE	E	47000014	1	202500000336	1	9,499,998	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.29.05.999.002.003				9,499,998	9,499,998	
			Total por Cuenta		215.29.05.999.002.003				9,499,998	9,499,998	0
215.29.06.001.001.001		Equipos Computacionales - Municipal									
07/07/2025	25002826	LECHNER SA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE COMPIUTADOR DE ESCRITORIO Y NOTEBOOK, PARA EL DEPARTAMENTO DE INSPECCION (6 COMPUTADORES) , SOLICITADO	E	10001813	1	202500000247	1	5,156,415	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/07/2025	25003193	SERVICIOS DE INGENERIA SP LABS LTDA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS TECNOLOGICOS PARA EL AREA DE COMUNICACIONES SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°074 DE	D	25003193	1	202500000455	1	0	1,547,311	
Area Gestión :	001000000000										
21/07/2025	25003224	KRAKEN SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS TECNOLOGICOS PARA EL AREA DE COMUNICACIONES SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°074 DE	D	25003224	1	202500000439	1	0	1,413,720	
Area Gestión :	001000000000										
24/07/2025	25003193	SERVICIOS DE INGENERIA SP LABS LTDA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS TECNOLOGICOS PARA EL AREA DE COMUNICACIONES SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°074 DE	E	10001994	1	202500000455	1	1,547,311	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.29.06.001.001.001				6,703,726	2,961,031	
			Total por Cuenta		215.29.06.001.001.001				6,703,726	2,961,031	3,742,695
215.29.06.001.001.005		Equipos Computacionales -Fdos. Subdere-									
02/07/2025	25002883	LAS ARAUCARIAS SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MONITOR 24", DISCO DURO DE 2TB. Y UN KIT DE TECLADO, UN MOUSE INALAMBRICO SEGUN LO SOLICITADO EN	D	25002883	1	202500000390	1	0	293,930	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/07/2025	25002786	LECHNER SA	CORRESPÓNDE A LA COMPRA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES FONDOS SUBDERE SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°325 DEL	E	47000013	1	202500001046	1	24,049,029	0	
Area Gestión :	001000000000										
09/07/2025	25002883	LAS ARAUCARIAS SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MONITOR 24", DISCO DURO DE 2TB. Y UN KIT DE TECLADO, UN MOUSE INALAMBRICO SEGUN LO SOLICITADO EN	E	47000015	1	202500000390	1	293,930	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.29.06.001.001.005				24,342,959	293,930	
			Total por Cuenta		215.29.06.001.001.005				24,342,959	293,930	24,049,029
215.29.99.001.001.001		Otros Activos no Financieros									
21/07/2025	25003228	EMPRESA NACIONAL DE CERTIFICACION	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE FIRMA DIGITAL DE LA DIRECTORA DE TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO SEGUN LO SOLICITADO EN	D	25003228	1	202500000280	1	0	24,900	
Area Gestión :	001000000000										
21/07/2025	25003235	EMPRESA NACIONAL DE CERTIFICACION	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE ENRROLAMIENTO REMOTO, DE LA FIRMA DIGITAL DE LA DIRECTORA DE TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO	D	25003235	1	202500001218	2	0	17,850	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.29.99.001.001.001				0	42,750	
			Total por Cuenta		215.29.99.001.001.001				0	42,750	-42,750
215.31.02.002.014.005		DISEÑO DE INGENIERÍA PARA PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN PARTI									
09/07/2025	25002790	INTERFACTOR S.A	CORRESPONDE AL PAGO DEL ESTADO DE PAGO N°8 POR EL SERVICIO PRESTADO DE "DISEÑOS DE INGENIERIA PAVIMENTACIÓN PARTICIPATIVA" DE LA	E	49000056	1	202500000245	1	12,021,059	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.31.02.002.014.005				12,021,059	0	
			Total por Cuenta		215.31.02.002.014.005				12,021,059	0	12,021,059
215.31.02.004.203.003		Construcción Cancha Asociación Futbol Femenino									
04/07/2025	25002929	SCOTIABANK CHILE	CORRESPONDE AL PAGO N°4 DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCION CANCHA ASOCIACION DE FUTBOL, CALAMA" LICITACION 2384-32-LR24, LA	D	25002929	1	202500000250	1	0	144,145,294	
Area Gestión :	001000000000										
10/07/2025	25002929	SCOTIABANK CHILE	CORRESPONDE AL PAGO N°4 DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCION CANCHA ASOCIACION DE FUTBOL, CALAMA" LICITACION 2384-32-LR24, LA	E	49000058	1	202500000250	1	144,145,294	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.31.02.004.203.003				144,145,294	144,145,294	
			Total por Cuenta		215.31.02.004.203.003				144,145,294	144,145,294	0
215.31.02.004.207.003		Mejoramiento Sede Adulto Mayor Villa Las Vegas									
01/07/2025	25002850	VEGA CASTILLO WALTER ALFONSO	CORRESPONDE AL PAGO DEL ESTADO PAGO N°3 DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCION SEDE SOCIAL ADULTO MAYOR, VILLAS LAS VEGAS, CALAMA"	D	25002850	1	202500000248	1	0	25,036,577	
Area Gestión :	001000000000										
09/07/2025	25002850	VEGA CASTILLO WALTER ALFONSO	CORRESPONDE AL PAGO DEL ESTADO PAGO N°3 DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCION SEDE SOCIAL ADULTO MAYOR, VILLAS LAS VEGAS, CALAMA"	E	49000057	1	202500000248	1	25,036,577	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/07/2025	25003387	EUROCAPITAL S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DEL ESTADO PAGO N°4 DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCION SEDE SOCIAL ADULTO MAYOR, VILLAS LAS VEGAS, CALAMA"	D	25003387	1	202500000292	1	0	54,862,476	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.31.02.004.207.003				25,036,577	79,899,053	
			Total por Cuenta		215.31.02.004.207.003				25,036,577	79,899,053	-54,862,476

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
215.31.02.004.209.005		Construccion Sede Social JV Los Aromos, Portal del Inca									
21/07/2025	25003239	B.C.I. FACTORING S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DEL ESTADO N°3 CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION SEDE SOCIAL JUNTA LOA AROMOS DEL PORTAL CALAMA	D	25003239	1	202500000276	1	0	78,468,259	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.31.02.004.209.005				0	78,468,259	
			Total por Cuenta		215.31.02.004.209.005				0	78,468,259	-78,468,259
215.31.02.004.217.002		Extensión Alumbrado Publico Pje. Interior (camacho) Avda. La									
24/07/2025	25003299	GMLEC SPA	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N°4 CORRESPONDIENTE A OBRA DENOMINADA "EXTENSIÓN ALUMBRADO PÚBLICO PASAJE INTERIOR	D	25003299	1	202500000288	1	0	66,971,147	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.31.02.004.217.002				0	66,971,147	
			Total por Cuenta		215.31.02.004.217.002				0	66,971,147	-66,971,147
215.31.02.004.225.901		Mejoramiento sede social JJ.VV. Los Copihues -Fondo Minero-									
24/07/2025	25003294	INGENIERIA Y CONSTRUCCION LUIS	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N°4 CORRESPONDIENTE A OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO Y REPARACION SEDE SOCIAL JUNTA	D	25003294	1	202500000284	1	0	25,267,746	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.31.02.004.225.901				0	25,267,746	
			Total por Cuenta		215.31.02.004.225.901				0	25,267,746	-25,267,746
215.31.02.004.234.901		Mejoramiento Espacio Público, JV Francisco Rowe -Fondo Miner									
24/07/2025	25003301	VEGA CASTILLO WALTER ALFONSO	CORRESPONDE AL PAGO DEL ESTADO DE PAGO N°1 CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO JJ.VV.	D	25003301	1	202500000286	1	0	10,850,573	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.31.02.004.234.901				0	10,850,573	
			Total por Cuenta		215.31.02.004.234.901				0	10,850,573	-10,850,573
215.31.02.004.236.901		Mejoramiento Espacio Publico, Sector Los Transportistas -Fon									
24/07/2025	25003293	EUROCAPITAL S.A.	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N°1 CORRESPONDIENTE A OBRA DENOMINADA "RECUPERACIÓN ESPACIO PÚBLICO SECTOR LOS	D	25003293	1	202500000285	1	0	14,307,607	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.31.02.004.236.901				0	14,307,607	
			Total por Cuenta		215.31.02.004.236.901				0	14,307,607	-14,307,607
215.31.02.999.044.003		PROGRAMA SEGURIDAD TERRITORIAL VECINAL									
14/07/2025	25003103	BICE FACTORING S.A	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO MES DE JUNIO DEL 2025 A LA EMPRESA ECOVERDE ASOCIADA AL PROGRAMA SEGURIDAD TERRITORIAL	D	25003103	1	202500000256	1	0	120,659,109	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.31.02.999.044.003				0	120,659,109	
			Total por Cuenta		215.31.02.999.044.003				0	120,659,109	-120,659,109

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
215.31.02.999.056.002		Normalización alumbrado público plaza 21 de mayo									
21/07/2025	25003216 GMLEC SPA		CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N°2 Y FINAL,	D	25003216	1	202500000264	2	0	4,733,133	
Area Gestión :	001000000000		POR LA OBRA DENOMINADA "NORMALIZACION ALUMBRADO PUBLICO PLAZA 21 DE MAYO,								
			Total de Movimientos		215.31.02.999.056.002				0	4,733,133	
			Total por Cuenta		215.31.02.999.056.002				0	4,733,133	-4,733,133
215.31.02.999.057.002		Normalización alumbrado público Plaza Bernardo O'Higgins									
21/07/2025	25003214 GMLEC SPA		CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N°2 Y FINAL,	D	25003214	1	202500000266	2	0	3,886,445	
Area Gestión :	001000000000		POR LA OBRA DENOMINADA "NORMALIZACION ALUMBRADO PUBLICO PLAZA BERNARDO O"HIGGINS,								
			Total de Movimientos		215.31.02.999.057.002				0	3,886,445	
			Total por Cuenta		215.31.02.999.057.002				0	3,886,445	-3,886,445
215.31.02.999.061.002		Normalización Alumbrado Público Villa Los Volcanes, localida									
21/07/2025	25003205 GMLEC SPA		CORRESPONDE AL PAGO DE ESTADO N°1 Y UNICO	D	25003205	1	202500000273	1	0	249,564,049	
Area Gestión :	001000000000		CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA "NORMALIZACION ALUMBRADO PUBLICO VILLA LOS								
			Total de Movimientos		215.31.02.999.061.002				0	249,564,049	
			Total por Cuenta		215.31.02.999.061.002				0	249,564,049	-249,564,049
221.02.02.001.001.001		SERVICIO DE SALUD									
01/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/07/2025	I	561	62	0	0	0	82,708	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/07/2025	I	562	60	0	0	0	13,785	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/07/2025	I	563	62	0	0	0	55,140	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/07/2025	I	569	54	0	0	0	275,416	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/07/2025	I	568	56	0	0	0	137,846	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/07/2025	I	570	64	0	0	0	27,569	
Area Gestión :	000000000000										
14/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/07/2025	I	577	61	0	0	0	192,984	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/07/2025	I	581	61	0	0	0	82,708	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/07/2025	I	593	61	0	0	0	82,708	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/07/2025	I	584	64	0	0	0	6,878	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
21/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/07/2025	I	579	52	0	0	0	261,908	
Area Gestión :	000000000000										
22/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/07/2025	I	583	60	0	0	0	372,185	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/07/2025	I	582	68	0	0	0	13,785	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/07/2025	I	586	58	0	0	0	68,923	
Area Gestión :	000000000000										
28/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/07/2025	I	589	60	0	0	0	330,830	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/07/2025	I	591	61	0	0	0	27,569	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		221.02.02.001.001.001				0	2,032,942	
			Total por Cuenta		221.02.02.001.001.001				0	2,032,942	-2,032,942
221.07.01.001.001.001		Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal 61408									
01/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/07/2025	I	561	63	0	0	0	2,682,479	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/07/2025	I	562	61	0	0	0	3,088,086	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/07/2025	I	563	63	0	0	0	4,292,046	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/07/2025	I	567	59	0	0	0	2,585,598	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/07/2025	I	565	9	0	0	0	350,955	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/07/2025	I	566	11	0	0	0	162,024	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2025	25002946	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	25002946	2	202500001554	1	100,922,146	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2025	25002947	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	25002947	2	202500001553	1	913,981	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/07/2025	I	569	55	0	0	0	2,610,007	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/07/2025	I	576	68	0	0	0	3,799,848	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/07/2025	I	568	57	0	0	0	2,330,642	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/07/2025	I	580	65	0	0	0	4,008,855	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/07/2025	I	570	65	0	0	0	4,222,451	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/07/2025	I	571	17	0	0	0	342,258	
Area Gestión :	000000000000										
13/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/07/2025	I	572	11	0	0	0	135,039	
Area Gestión :	000000000000										
14/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/07/2025	I	577	62	0	0	0	4,801,386	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/07/2025	I	581	62	0	0	0	2,974,369	
Area Gestión :	000000000000										
16/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/07/2025	I	573	17	0	0	0	117,541	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/07/2025	I	593	62	0	0	0	1,967,667	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/07/2025	I	584	65	0	0	0	3,593,427	
Area Gestión :	000000000000										
19/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/07/2025	I	574	17	0	0	0	281,863	
Area Gestión :	000000000000										
20/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/07/2025	I	575	17	0	0	0	278,404	
Area Gestión :	000000000000										
21/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/07/2025	I	579	53	0	0	0	2,426,611	
Area Gestión :	000000000000										
22/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/07/2025	I	583	61	0	0	0	2,407,668	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/07/2025	I	582	69	0	0	0	1,408,218	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/07/2025	I	585	56	0	0	0	2,490,698	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/07/2025	I	586	59	0	0	0	2,583,537	
Area Gestión :	000000000000										
26/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/07/2025	I	587	17	0	0	0	305,858	
Area Gestión :	000000000000										
27/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/07/2025	I	588	16	0	0	0	22,209	
Area Gestión :	000000000000										
28/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/07/2025	I	589	61	0	0	0	1,714,518	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/07/2025	I	590	62	0	0	0	2,233,416	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/07/2025	I	591	62	0	0	0	2,125,884	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/07/2025	I	592	62	0	0	0	723,834	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		221.07.01.001.001.001				101,836,127	63,067,396	
			Total por Cuenta		221.07.01.001.001.001				101,836,127	63,067,396	38,768,731

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
221.08.01.001.001.001	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito 61406										
01/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/07/2025	I	561	64	0	0	0	43,183	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/07/2025	I	562	62	0	0	0	13,784	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/07/2025	I	563	64	0	0	0	18,280	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/07/2025	I	567	60	0	0	0	60,498	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/07/2025	I	576	69	0	0	0	6,892	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/07/2025	I	580	66	0	0	0	91,848	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/07/2025	I	570	66	0	0	0	254,561	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/07/2025	I	571	18	0	0	0	4,570	
Area Gestión :	000000000000										
14/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/07/2025	I	577	63	0	0	0	18,280	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/07/2025	I	593	63	0	0	0	261,926	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/07/2025	I	584	66	0	0	0	115,724	
Area Gestión :	000000000000										
21/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/07/2025	I	579	54	0	0	0	20,677	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/07/2025	I	582	70	0	0	0	34,462	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/07/2025	I	585	57	0	0	0	66,600	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/07/2025	I	586	60	0	0	0	429,878	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/07/2025	I	591	63	0	0	0	4,570	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	25003424	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	CORRESPONDE AL PAGO DEL 80% DE LAS MULTAS , ARANCEL DE LAS MULTAS CORRIENTES Y TAG, DE LOS MESES DE MAYO DEL (01-05-2025 AL	D	25003424	4	202500001762	2	498,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	25003444	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	CORRESPONDE AL PAGO DEL 80% DE LAS MULTAS , ARANCEL DE LAS MULTAS CORRIENTES Y TAG, DEL MES DE ABRIL DEL 2025 (01-04-2025 AL	D	25003444	4	202500001795	2	1,169,920	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		221.08.01.001.001.001				1,668,050	1,445,733	
			Total por Cuenta		221.08.01.001.001.001				1,668,050	1,445,733	222,317
221.09.01.001.001.001	Oblig.por Recaud.de Multas TAG.										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/07/2025	I	563	65	0	0	0	68,922	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/07/2025	I	567	61	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/07/2025	I	580	67	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/07/2025	I	570	67	0	0	0	34,461	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/07/2025	I	571	19	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/07/2025	I	577	64	0	0	0	137,846	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2025	25003161	I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	25003161	2	202500001672	1	34,393	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2025	25003162	I. MUNICIPALIDAD DE MACUL	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	25003162	2	202500001673	1	34,393	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2025	25003163	I. MUNICIPALIDAD DE PAINE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	25003163	2	202500001671	1	68,786	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2025	25003164	MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	25003164	2	202500001670	1	34,393	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2025	25003165	I. MUNICIPALIDAD DE QUILICURA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	25003165	2	202500001669	1	103,179	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2025	25003166	I. MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	25003166	2	202500001668	1	68,786	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2025	25003167	I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	25003167	2	202500001667	1	34,393	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2025	25003168	MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	25003168	2	202500001666	1	34,393	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/07/2025	I	593	64	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/07/2025	I	584	67	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/07/2025	I	585	58	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/07/2025	I	586	61	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/07/2025	I	591	64	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	25003424	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	CORRESPONDE AL PAGO DEL 80% DE LAS MULTAS , ARANCEL DE LAS MULTAS CORRIENTES Y TAG, DE LOS MESES DE MAYO DEL (01-05-2025 AL	D	25003424	2	202500001762	1	3,439,406	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	25003444	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	CORRESPONDE AL PAGO DEL 80% DE LAS MULTAS , ARANCEL DE LAS MULTAS CORRIENTES Y TAG, DEL MES DE ABRIL DEL 2025 (01-04-2025 AL	D	25003444	2	202500001795	1	6,781,124	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		221.09.01.001.001.001				10,633,246	241,229	
			Total por Cuenta		221.09.01.001.001.001				10,633,246	241,229	10,392,017
432.01.01.001.001.001		Patentes y Tasas por Derechos									
01/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/07/2025	I	561	65	0	0	0	2,183,486	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/07/2025	I	562	63	0	0	0	798,080	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/07/2025	I	563	66	0	0	0	978,020	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/07/2025	I	567	62	0	0	0	822,622	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/07/2025	I	569	56	0	0	0	55,525,556	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/07/2025	I	576	70	0	0	0	1,844,629	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/07/2025	I	568	58	0	0	0	1,185,477	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/07/2025	I	580	68	0	0	0	1,126,955	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/07/2025	I	570	68	0	0	0	974,632	
Area Gestión :	000000000000										
13/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/07/2025	I	572	12	0	0	0	15,143	
Area Gestión :	000000000000										
14/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/07/2025	I	577	65	0	0	0	1,930,883	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/07/2025	I	581	63	0	0	0	1,940,348	
Area Gestión :	000000000000										
16/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/07/2025	I	573	18	0	0	0	100,038	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/07/2025	I	593	65	0	0	0	2,270,456	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/07/2025	I	584	68	0	0	0	2,844,008	
Area Gestión :	000000000000										
19/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/07/2025	I	574	18	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/07/2025	I	575	18	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/07/2025	I	579	55	0	0	0	2,189,633	
Area Gestión :	000000000000										
22/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/07/2025	I	583	62	0	0	0	1,816,164	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/07/2025	I	582	71	0	0	0	3,653,856	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/07/2025	I	585	59	0	0	0	2,173,186	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/07/2025	I	586	62	0	0	0	10,343,071	
Area Gestión :	000000000000										
26/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/07/2025	I	587	18	0	0	0	77,245	
Area Gestión :	000000000000										
27/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/07/2025	I	588	17	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/07/2025	I	589	62	0	0	0	3,812,609	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/07/2025	I	590	63	0	0	0	3,009,583	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/07/2025	I	591	65	0	0	0	1,884,173	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/07/2025	I	592	63	0	0	0	53,567,620	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	0		CORRESPONDE A DEVENGADO DE PATENTES II SEMESTRE 2025 ENVIADO POR LA EMPRESA INSICO Y SUBDEPARTAMENTO DE RENTAS MUNICIPALES,	T	879	3	0	0	0	3,398,161,476	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		432.01.01.001.001.001				0	3,555,228,949	
			Total por Cuenta		432.01.01.001.001.001				0	3,555,228,949	-3,555,228,949
432.02.01.001.001.001		Permisos y Licencias									
01/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/07/2025	I	561	66	0	0	0	5,051,149	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/07/2025	I	562	64	0	0	0	5,332,928	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/07/2025	I	563	67	0	0	0	5,829,901	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/07/2025	I	567	63	0	0	0	4,830,798	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/07/2025	I	565	10	0	0	0	210,580	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/07/2025	I	566	12	0	0	0	97,219	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/07/2025	I	569	57	0	0	0	5,599,301	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/07/2025	I	576	71	0	0	0	5,803,928	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/07/2025	I	568	59	0	0	0	5,415,525	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/07/2025	I	580	69	0	0	0	6,091,390	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/07/2025	I	570	69	0	0	0	5,767,100	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/07/2025	I	571	20	0	0	0	229,500	
Area Gestión :	000000000000										
13/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/07/2025	I	572	13	0	0	0	81,026	
Area Gestión :	000000000000										
14/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/07/2025	I	577	66	0	0	0	6,151,378	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/07/2025	I	581	64	0	0	0	5,556,674	
Area Gestión :	000000000000										
16/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/07/2025	I	573	19	0	0	0	108,941	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/07/2025	I	593	66	0	0	0	4,897,772	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/07/2025	I	584	69	0	0	0	5,710,876	
Area Gestión :	000000000000										
19/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/07/2025	I	574	19	0	0	0	244,628	
Area Gestión :	000000000000										
20/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/07/2025	I	575	19	0	0	0	187,792	
Area Gestión :	000000000000										
21/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/07/2025	I	579	56	0	0	0	4,854,444	
Area Gestión :	000000000000										
22/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/07/2025	I	583	63	0	0	0	5,173,904	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/07/2025	I	582	72	0	0	0	4,708,583	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/07/2025	I	585	60	0	0	0	5,452,079	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/07/2025	I	586	63	0	0	0	4,743,781	
Area Gestión :	000000000000										
26/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/07/2025	I	587	19	0	0	0	197,277	
Area Gestión :	000000000000										
27/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/07/2025	I	588	18	0	0	0	13,326	
Area Gestión :	000000000000										
28/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/07/2025	I	589	63	0	0	0	4,431,100	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/07/2025	I	590	64	0	0	0	4,720,730	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/07/2025	I	591	66	0	0	0	4,946,841	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/07/2025	I	592	64	0	0	0	3,898,832	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		432.02.01.001.001.001				0	116,339,303	
			Total por Cuenta		432.02.01.001.001.001				0	116,339,303	-116,339,303
432.03.01.001.001.001		Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N ° 3.06									
07/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/07/2025	I	569	58	0	0	0	901,171,000	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/07/2025	I	592	65	0	0	0	509,845,996	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		432.03.01.001.001.001				0	1,411,016,996	
			Total por Cuenta		432.03.01.001.001.001				0	1,411,016,996	-1,411,016,996
432.99.01.001.001.001		Otros Tributos									
01/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/07/2025	I	561	67	0	0	0	2,316,526	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/07/2025	I	562	65	0	0	0	5,158,787	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/07/2025	I	563	68	0	0	0	1,611,896	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/07/2025	I	567	64	0	0	0	2,147,302	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/07/2025	I	569	59	0	0	0	728,484	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/07/2025	I	576	72	0	0	0	1,476,693	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/07/2025	I	568	60	0	0	0	1,854,750	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/07/2025	I	580	70	0	0	0	1,057,921	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/07/2025	I	570	70	0	0	0	1,778,784	
Area Gestión :	000000000000										
13/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/07/2025	I	572	14	0	0	0	68,923	
Area Gestión :	000000000000										
14/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/07/2025	I	577	67	0	0	0	2,070,886	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/07/2025	I	581	65	0	0	0	2,759,689	
Area Gestión :	000000000000										
16/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/07/2025	I	573	20	0	0	0	206,769	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/07/2025	I	593	67	0	0	0	1,700,092	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/07/2025	I	584	70	0	0	0	2,570,398	
Area Gestión :	000000000000										
21/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/07/2025	I	579	57	0	0	0	1,593,371	
Area Gestión :	000000000000										
22/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/07/2025	I	583	64	0	0	0	3,847,589	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/07/2025	I	582	73	0	0	0	2,328,924	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/07/2025	I	585	61	0	0	0	5,201,845	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/07/2025	I	586	64	0	0	0	676,140	
Area Gestión :	000000000000										
27/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/07/2025	I	588	19	0	0	0	449,942	
Area Gestión :	000000000000										
28/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/07/2025	I	589	64	0	0	0	3,222,579	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/07/2025	I	590	65	0	0	0	2,259,421	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/07/2025	I	591	67	0	0	0	28,587,857	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/07/2025	I	592	66	0	0	0	13,166,647	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	0		CORRESPONDE A DEVENGO MES DE JULIO 2025 CUENTA DERECHO A PISO	T	878	1	0	0	0	1,468,911	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		432.99.01.001.001.001				0	90,311,126	
			Total por Cuenta		432.99.01.001.001.001				0	90,311,126	-90,311,126
433.03.01.001.001.001		Intereses									
10/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/07/2025	I	580	71	0	0	0	120,228,168	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		433.03.01.001.001.001				0	120,228,168	
			Total por Cuenta		433.03.01.001.001.001				0	120,228,168	-120,228,168
441.03.01.001.001.001		Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas									
02/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/07/2025	I	562	66	0	0	0	155,519,639	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/07/2025	I	563	69	0	0	0	13,885,421	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/07/2025	I	567	65	0	0	0	2,044,410,915	
Area Gestión :	000000000000										
28/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/07/2025	I	589	65	0	0	0	1,759,699,575	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/07/2025	I	590	66	0	0	0	266,930,986	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/07/2025	I	591	68	0	0	0	5,143,778	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/07/2025	I	592	67	0	0	0	242,633,815	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		441.03.01.001.001.001				0	4,488,224,129	
			Total por Cuenta		441.03.01.001.001.001				0	4,488,224,129	-4,488,224,129

461.01.01.001.001.001 Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas

02/07/2025	0	MUÑOZ CORIA PEDRO ADAN	LICENCIA MEDICA N° 21743693-1 FECHA 30-06-2025 PEDRO ADAN MUÑOZ CORIA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	758	2	469	1	0	889,364	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	0	MAIDANA CASTRO DAISY ADRIANA	LICENCIA MEDICA N° 120445247-0 FECHA 30-06-2025 DAISY ADRIANA MAIDANA CASTRO . USUARIO: KSAAVEDRA	T	759	2	470	1	0	132,132	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	0	URIONA PIZARRO FERNANDA BELEN	LICENCIA MEDICA N° 120447905-0 FECHA 30-06-2025 FERNANDA BELEN URIONA PIZARRO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	760	2	471	1	0	1,232,490	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	0	RIVERO JIMENEZ LUIS ALONSO	LICENCIA MEDICA N° 120426734-7 FECHA 30-06-2025 LUIS ALONSO RIVERO JIMENEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	761	2	472	1	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	0	CABRERA CACERES CAROLINA NATALIA	LICENCIA MEDICA N° 120473165-5 FECHA 01-07-2025 CAROLINA NATALIA CABRERA CACERES. USUARIO: KSAAVEDRA	T	762	2	473	1	0	856,493	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	0	MEZA LEDEZMA XIMENA DEL CARMEN	LICENCIA MEDICA N° 120505619-6 FECHA 01-07-2025 XIMENA DEL CARMEN MEZA LEDEZMA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	763	2	474	1	0	13,135	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	0	RIVERO JIMENEZ LUIS ALONSO	LICENCIA MEDICA N° 120427097-6 FECHA 01-07-2025 LUIS ALONSO RIVERO JIMENEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	764	2	475	1	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	0	ESQUIVEL EUSQUIZA JUAN HECTOR	LICENCIA MEDICA N° 120527384-7 FECHA 01-07-2025 JUAN HECTOR ESQUIVEL EUSQUIZA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	766	2	476	1	0	188,640	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	0	PEÑA TORP LIGIA DE LAS MERCEDES	LICENCIA MEDICA N° 120538541-6 FECHA 02-07-2025 LIGIA DE LAS MERCEDES PEÑA TORP. USUARIO: KSAAVEDRA	T	767	2	477	1	0	419,144	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	0	ROJAS GONCALVEZ JORGE ALEXY	LICENCIA MEDICA N° 21760040-5 FECHA 01-07-2025 JORGE ALEXY ROJAS GONCAVEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	770	2	478	1	0	1,500,540	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	0	GONZALEZ BARRERA MIRTA OFELIA	LICENCIA MEDICA N° 120556520-1 FECHA 02-07-2025 MIRTA OFELIA GONZALEZ BARRERA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	771	2	479	1	0	1,285,410	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	0	DELAIGUE RIVERA GRISEL MARIANNE	LICENCIA MEDICA N° 120586988-k FECHA 02-07-2025 GRISEL MARIANNE DELAIGUE RIVERA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	772	2	480	1	0	108,292	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2025	0	OLIVARES TORRES CARMEN SUSANA	LICENCIA MEDICA N° 120630719-2 FECHA 04-07-2025 CARMEN SUSANA OLIVARES TORRES. USUARIO: KSAAVEDRA	T	775	2	481	1	0	21,150	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2025	0	FLORES ACUÑA NATALIA PATRICIA	LICENCIA MEDICA N° 120618986-6 FECHA 04-07-2025 NATALIA PATRICIA FLORES ACUÑA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	776	2	482	1	0	24,958	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/07/2025	0	ORELLANA HUAIQUILAO RAUL ALBERTO	LICENCIA MEDICA N° 120648704-2 FECHA 04-07-2025 RAUL ALBERTO ORELLANA HUAIQUILAO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	777	2	483	1	0	622,365	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2025	0	GUIDOTTI FUENTES BELLANIRA DEL	LICENCIA MEDICA N° 120716501-4 FECHA 07-07-2025 BELLANIRA DEL ROSARIO GUIDOTTI FUENTES. USUARIO: KSAAVEDRA	T	782	2	484	1	0	1,359,267	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2025	0	FERRER FERRER ILENIA DEL CARMEN	LICENCIA MEDICA N° 120736211-1 FECHA 07-07-2025 ILENIA DEL CARMEN FERRER FERRER. USUARIO: KSAAVEDRA	T	783	2	485	1	0	751,968	
Area Gestión :	000000000000										
14/07/2025	0	ARGANDOÑA ALVARADO CRISTIAN ANIBAL	LICENCIA MEDICA N° 120764939-9 FECHA 08-07-2025 CRISTIAN ANIBAL ARGANDOÑA ALVARADO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	788	2	486	1	0	90,726	
Area Gestión :	000000000000										
14/07/2025	0	ROJO CAMACHO ELIZABETH CAROLINA	LICENCIA MEDICA N° 120841115-9 FECHA 08-07-2025 ELIZABETH CAROLINA ROJO CAMACHO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	789	2	487	1	0	7,110	
Area Gestión :	000000000000										
14/07/2025	0	FREDES RODRIGUEZ MARGARITA DEL	LICENCIA MEDICA N° 120885026-8 FECHA 10-07-2025 MARGARITA DEL ROSARIO FREDES RODRIGUEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	790	2	488	1	0	1,019,640	
Area Gestión :	000000000000										
14/07/2025	0	JOFRE FERNANDEZ HELLEN ELIZABETH	LICENCIA MEDICA N° 120889466-4 FECHA 09-07-2025 HELLEN ELIZABETH JOFRE FERNANDEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	791	2	489	1	0	554,204	
Area Gestión :	000000000000										
14/07/2025	0	MARIN GIOVANETTI OSCAR SANTIAGO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 114603767-0 FECHA 24-02-2025 OSCAR SANTIAGO MARIN GIOVANETTI POR EL VALOR DE $-724966.	T	792	2	490	1	0	-724,966	
Area Gestión :	000000000000										
14/07/2025	0	MARIN GIOVANETTI OSCAR SANTIAGO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 115871390-6 FECHA 24-03-2025 OSCAR SANTIAGO MARIN GIOVANETTI POR EL VALOR DE $-159990.	T	793	2	491	1	0	-159,990	
Area Gestión :	000000000000										
14/07/2025	0	PEÑA TORP LIGIA DE LAS MERCEDES	LICENCIA MEDICA N° 675009 FECHA 14-02-2025 LIGIA DE LAS MERCEDES PEÑA TORP. USUARIO: KSAAVEDRA	T	794	2	492	1	0	172,395	
Area Gestión :	000000000000										
14/07/2025	0	PEÑA TORP LIGIA DE LAS MERCEDES	LICENCIA MEDICA N° 675009 FECHA 19-02-2025 LIGIA DE LAS MERCEDES PEÑA TORP. USUARIO: KSAAVEDRA	T	795	2	493	1	0	827,496	
Area Gestión :	000000000000										
14/07/2025	0	PEÑA TORP LIGIA DE LAS MERCEDES	LICENCIA MEDICA N° 690325 FECHA 12-03-2025 LIGIA DE LAS MERCEDES PEÑA TORP. USUARIO: KSAAVEDRA	T	796	2	494	1	0	208,566	
Area Gestión :	000000000000										
14/07/2025	0	PEÑA TORP LIGIA DE LAS MERCEDES	LICENCIA MEDICA N° 704083 FECHA 27-03-2025 LIGIA DE LAS MERCEDES PEÑA TORP. USUARIO: KSAAVEDRA	T	797	2	495	1	0	1,042,830	
Area Gestión :	000000000000										
14/07/2025	0	PEÑA TORP LIGIA DE LAS MERCEDES	LICENCIA MEDICA N° 725999 FECHA 26-04-2025 LIGIA DE LAS MERCEDES PEÑA TORP. USUARIO: KSAAVEDRA	T	798	2	496	1	0	634,480	
Area Gestión :	000000000000										
14/07/2025	0	PEÑA TORP LIGIA DE LAS MERCEDES	LICENCIA MEDICA N° 742085 FECHA 15-05-2025 LIGIA DE LAS MERCEDES PEÑA TORP. USUARIO: KSAAVEDRA	T	799	2	497	1	0	1,119,090	
Area Gestión :	000000000000										
14/07/2025	0	PEÑA TORP LIGIA DE LAS MERCEDES	LICENCIA MEDICA N° 697590 FECHA 18-03-2025 LIGIA DE LAS MERCEDES PEÑA TORP. USUARIO: KSAAVEDRA	T	800	2	498	1	0	417,132	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	0	PEREZ GAVILAN ROSA IRENE	LICENCIA MEDICA N° 120914150-3 FECHA 10-07-2025 ROSA IRENE PEREZ GAVILAN. USUARIO: KSAAVEDRA	T	801	2	499	1	0	7,153	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	0	ARGANDOÑA ALVARADO CRISTIAN ANIBAL	LICENCIA MEDICA N° 121004939-4 FECHA 12-07-2025 CRISTIAN ANIBAL ARGANDOÑA ALVARADO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	802	2	500	1	0	90,726	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	0	ALMEIDA FLORES MARITZA AURORA	LICENCIA MEDICA N° 121033280-0 FECHA 14-07-2025 MARITZA AURORA ALMEIDA FLORES. USUARIO: KSAAVEDRA	T	803	2	501	1	0	29,974	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	0	PEÑA TORP LIGIA DE LAS MERCEDES	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 675009 FECHA 14-02-2025 LIGIA DE LAS MERCEDES PEÑA TORP POR EL VALOR DE $-74265. USUARIO:	T	804	2	502	1	0	-74,265	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	0	PEÑA TORP LIGIA DE LAS MERCEDES	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 675009 FECHA 19-02-2025 LIGIA DE LAS MERCEDES PEÑA TORP POR EL VALOR DE $-415350. USUARIO:	T	805	2	503	1	0	-415,350	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/07/2025	0	PEÑA TORP LIGIA DE LAS MERCEDES	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 690325 FECHA 12-03-2025 LIGIA DE LAS MERCEDES PEÑA TORP POR EL VALOR DE $-90810. USUARIO:	T	806	2	504	1	0	-90,810	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	0	PEÑA TORP LIGIA DE LAS MERCEDES	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 697590 FECHA 18-03-2025 LIGIA DE LAS MERCEDES PEÑA TORP POR EL VALOR DE $-240498. USUARIO:	T	807	2	505	1	0	-240,498	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	0	PEÑA TORP LIGIA DE LAS MERCEDES	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 704083 FECHA 27-03-2025 LIGIA DE LAS MERCEDES PEÑA TORP POR EL VALOR DE $-454050. USUARIO:	T	808	2	506	1	0	-454,050	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	0	PEÑA TORP LIGIA DE LAS MERCEDES	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 725999 FECHA 26-04-2025 LIGIA DE LAS MERCEDES PEÑA TORP POR EL VALOR DE $-359716. USUARIO:	T	809	2	507	1	0	-359,716	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	0	PEÑA TORP LIGIA DE LAS MERCEDES	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 742085 FECHA 15-05-2025 LIGIA DE LAS MERCEDES PEÑA TORP POR EL VALOR DE $-532860. USUARIO:	T	810	2	508	1	0	-532,860	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	0	BARRAZA BARRAZA PALMENIA MARIBEL	LICENCIA MEDICA N° 121083086-K FECHA 15-07-2025 PALMENIA MARIBEL BARRAZA BARRAZA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	815	2	509	1	0	1,192,560	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	0	PARDO VASQUEZ JUAN CARLOS	LICENCIA MEDICA N° 21848621-5 FECHA 15-07-2025 JUAN CARLOS PARDO VASQUEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	816	2	510	1	0	1,512,360	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	0	ZARATE SALVATIERRA MARINO DAVID	LICENCIA MEDICA N° 121111841-1 FECHA 15-07-2025 MARINO DAVID ZARATE SALVATIERRA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	817	2	511	1	0	206,214	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	0	PEREZ ACOSTA CRISTINA DEL CARMEN	LICENCIA MEDICA N° 121119581-5 FECHA 15-07-2025 CRISTINA DEL CARMEN PEREZ ACOSTA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	818	2	512	1	0	543,840	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	0	AGUIRRE CAIMANQUE TERESA DE JESUS	LICENCIA MEDICA N° 121132319-8 FECHA 15-07-2025 TERESA DE JESUS AGUIRRE CAIMANQUE. USUARIO: KSAAVEDRA	T	819	2	513	1	0	1,044,939	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	0	NAVEA TRONCOSO HECTOR SANTIAGO	LICENCIA MEDICA N° 21854735-4 FECHA 15-07-2025 HECTOR SANTIAGO NAVEA TRONCOSO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	820	2	514	1	0	924,105	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	0	ARDILES BOLADOS YARLIN CAROLINA	LICENCIA MEDICA N° 21858462-4 FECHA 17-07-2025 YARLIN CAROLINA ARDILES BOLADOS. USUARIO: KSAAVEDRA	T	821	2	515	1	0	1,021,461	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	0	DELAIGUE RIVERA GRISEL MARIANNE	LICENCIA MEDICA N° 121187240-K FECHA 18-07-2025 GRISEL MARIANNE DELAIGUE RIVERA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	822	2	516	1	0	3,570	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	0	BUGUEÑO TEJADA CYNTHIA IVONNE	LICENCIA MEDICA N° 121207997-5 FECHA 18-07-2025 CYNTHIA IVONNE BUGUEÑO TEJADA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	823	2	517	1	0	1,352,970	
Area Gestión :	000000000000										
21/07/2025	0	GARCIA VARAS ELIZABETH DEL CARMEN	LICENCIA MEDICA N° 121231961-5 FECHA 18-07-2025 ELIZABTH CARMEN GARCIA VARAS . USUARIO: KSAAVEDRA	T	824	2	518	1	0	1,108,149	
Area Gestión :	000000000000										
21/07/2025	0	MUR SILVA HERNAN ALBERTO	LICENCIA MEDICA N° 121241288-7 FECHA 18-07-2025 HERNAN ALBERTO MUR SILVA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	825	2	519	1	0	1,509,030	
Area Gestión :	000000000000										
21/07/2025	0	MEZA LEDEZMA XIMENA DEL CARMEN	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 116806256-3 FECHA 11-04-2025 XIMENA DEL CARMEN MEZA LEDEZMA POR EL VALOR DE $111223.	T	827	2	520	1	0	111,223	
Area Gestión :	000000000000										
21/07/2025	0	MEZA LEDEZMA XIMENA DEL CARMEN	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 116914844-5 FECHA 14-04-2025 XIMENA DEL CARMEN MEZA LEDEZMA POR EL VALOR DE $-533482.	T	828	2	521	1	0	-533,482	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2025	0	AVALOS MERIDA INGRID ELIZABETH	LICENCIA MEDICA N° 121315046-0 FECHA 21-07-2025 INGRID ELIZABETH AVALOS MERIDA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	835	2	522	1	0	16,974	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2025	0	ALFARO PARRAGA HERMAN ANTONIO	LICENCIA MEDICA N° 121324229-2 FECHA 21-07-2025 HERMAN ANTONIO ALFARO PARRAGA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	836	2	523	1	0	1,010,457	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2025	0	SOTO FLORES OMAR ELIAS	LICENCIA MEDICA N° 121332341-1 FECHA 22-07-2025 OMAR ELIAS SOTO FLORES. USUARIO: KSAAVEDRA	T	837	2	524	1	0	90,726	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
25/07/2025	0	ARANDA HERNANDEZ RONALD JUAN	LICENCIA MEDICA N° 121340453-5 FECHA 21-07-2025 RONALD JUAN ARANDA HERNÁNDEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	838	2	525	1	0	79,371	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2025	0	URRELO CONDORI JENNY DEL CARMEN	LICENCIA MEDICA N° 121340903-0 FECHA 22-07-2025 JENNY DEL CARMEN URRELO CONDORI. USUARIO: KSAAVEDRA	T	839	2	526	1	0	569,205	
Area Gestión :	000000000000										
28/07/2025	0	BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE	LICENCIA MEDICA N° 21900227-0 FECHA 23-07-2025 NOLVIA JACQUELINE BARBOZA GARCIA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	840	2	527	1	0	1,677,840	
Area Gestión :	000000000000										
28/07/2025	0	SILVA MARTINEZ EMA DE LAS MERCEDES	LICENCIA MEDICA N° 121423151-0 FECHA 23-07-2025 EMA DE LAS MERCEDES SILVA MARTINEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	841	2	528	1	0	267,689	
Area Gestión :	000000000000										
28/07/2025	0	JOFRE FERNANDEZ HELLEN ELIZABETH	LICENCIA MEDICA N° 121434866-3 FECHA 23-07-2025 HELLEN ELIZABETH JOFRE FERNANDEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	842	2	529	1	0	593,790	
Area Gestión :	000000000000										
28/07/2025	0	GUTIERREZ MARTINEZ ALEJANDRA DE	LICENCIA MEDICA N° 121436771-4 FECHA 23-07-2025 ALEJANDRA DE LOS ANGELES GUTIERREZ MARTINEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	843	2	530	1	0	738,717	
Area Gestión :	000000000000										
28/07/2025	0	HEREDIA LOVERA SONIA MARISEL	LICENCIA MEDICA N° 121447373-5 FECHA 23-07-2025 SONIA MARISEL HEREDIA LOVERA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	844	2	531	1	0	644,204	
Area Gestión :	000000000000										
28/07/2025	0	OLIVARES TORRES CARMEN SUSANA	LICENCIA MEDICA N° 121454381-4 FECHA 23-07-2025 CARMEN SUSANA OLIVARES TORRES. USUARIO: KSAAVEDRA	T	845	2	532	1	0	258,185	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2025	0	VASQUEZ ULLOA JORGE ERNESTO	LICENCIA MEDICA N° 121502969-3 FECHA 24-07-2025 JORGE ERNESTO VASQUEZ ULLOA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	848	2	533	1	0	1,441,410	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2025	0	BASCUÑAÑ LOYOLA DIEGO EDUARDO	LICENCIA MEDICA N° 121533389-9 FECHA 25-07-2025 DIEGO EDUARDO BASCUÑAN LOYOLA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	849	2	534	1	0	14,475	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2025	0	GUIDOTTI FUENTES BELLANIRA DEL	LICENCIA MEDICA N° 121550903-2 FECHA 26-07-2025 BELLANIRA DEL ROSARIO GUIDOTTI FUENTES. USUARIO: KSAAVEDRA	T	850	2	535	1	0	1,359,267	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2025	0	VELIZ AHUMADA JUAN CARLOS	LICENCIA MEDICA N° 121580474-3 FECHA 28-07-2025 JUAN CARLOS VELIZ AHUMADA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	851	2	536	1	0	10,512	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2025	0	GONZALEZ BARRERA MIRTA OFELIA	LICENCIA MEDICA N° 121651022-0 FECHA 29-07-2025 MIRTA OFELIA GONZALEZ BARRERA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	852	2	537	1	0	1,289,160	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2025	0	SOTO FLORES OMAR ELIAS	LICENCIA MEDICA N° 121653158-9 FECHA 29-07-2025 OMAR ELIAS SOTO FLORES. USUARIO: KSAAVEDRA	T	853	2	538	1	0	90,726	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2025	0	PEREZ ACOSTA CRISTINA DEL CARMEN	LICENCIA MEDICA N° 121661912-5 FECHA 29-07-2025 CRISTINA DEL CARMEN PEREZ ACOSTA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	854	2	539	1	0	1,019,700	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	0	ROJAS GONCALVEZ JORGE ALEXY	LICENCIA MEDICA N° 121670171-9 FECHA 29-07-2025 JORGE ALEXY ROJAS GONCAVEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	855	2	540	1	0	1,224,780	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	0	TIRADO SEGURA MARY ELIZABETH	LICENCIA MEDICA N° 121676213-0 FECHA 29-07-2025 MARY ELIZABETH TIRADO SEGURA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	856	2	541	1	0	1,524,960	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	0	PEREZ GAVILAN ROSA IRENE	LICENCIA MEDICA N° 121725914-9 FECHA 30-07-2025 ROSA IRENE PEREZ GAVILAN. USUARIO: KSAAVEDRA	T	857	2	542	1	0	14,306	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		461.01.01.001.001.001				0	36,507,758	
			Total por Cuenta		461.01.01.001.001.001				0	36,507,758	-36,507,758
461.02.01.001.001.001	Multas y Sanciones Pecuniarias										
01/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/07/2025	I	561	68	0	0	0	3,944,705	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/07/2025	I	562	67	0	0	0	3,923,034	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/07/2025	I	563	70	0	0	0	5,128,386	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/07/2025	I	567	66	0	0	0	4,853,347	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/07/2025	I	565	11	0	0	0	81,591	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/07/2025	I	566	13	0	0	0	102,868	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/07/2025	I	569	60	0	0	0	4,279,309	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/07/2025	I	576	73	0	0	0	3,801,402	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/07/2025	I	568	61	0	0	0	6,824,977	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/07/2025	I	580	72	0	0	0	3,402,543	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/07/2025	I	570	71	0	0	0	4,812,071	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/07/2025	I	571	21	0	0	0	130,512	
Area Gestión :	000000000000										
13/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/07/2025	I	572	15	0	0	0	59,867	
Area Gestión :	000000000000										
14/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/07/2025	I	577	68	0	0	0	5,803,986	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/07/2025	I	581	66	0	0	0	4,564,697	
Area Gestión :	000000000000										
16/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/07/2025	I	573	21	0	0	0	38,489	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/07/2025	I	593	68	0	0	0	2,869,802	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/07/2025	I	584	71	0	0	0	5,068,248	
Area Gestión :	000000000000										
19/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/07/2025	I	574	20	0	0	0	102,833	
Area Gestión :	000000000000										
20/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/07/2025	I	575	20	0	0	0	79,757	
Area Gestión :	000000000000										
21/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/07/2025	I	579	58	0	0	0	4,880,502	
Area Gestión :	000000000000										
22/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/07/2025	I	583	65	0	0	0	3,537,314	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/07/2025	I	582	74	0	0	0	1,776,485	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/07/2025	I	585	62	0	0	0	3,844,865	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/07/2025	I	586	65	0	0	0	5,492,702	
Area Gestión :	000000000000										
26/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/07/2025	I	587	20	0	0	0	95,568	
Area Gestión :	000000000000										
27/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/07/2025	I	588	20	0	0	0	16,515	
Area Gestión :	000000000000										
28/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/07/2025	I	589	66	0	0	0	4,714,380	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/07/2025	I	590	67	0	0	0	3,238,373	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/07/2025	I	591	69	0	0	0	4,265,600	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/07/2025	I	592	68	0	0	0	1,955,933	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		461.02.01.001.001.001				0	93,690,661	
			Total por Cuenta		461.02.01.001.001.001				0	93,690,661	-93,690,661
461.03.01.001.001.001		Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. Nº 3.0									
07/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/07/2025	I	569	61	0	0	0	1,104,127,153	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/07/2025	I	590	68	0	0	0	1,266,245,560	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/07/2025	I	592	69	0	0	0	494,390,331	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		461.03.01.001.001.001				0	2,864,763,044	
			Total por Cuenta		461.03.01.001.001.001				0	2,864,763,044	-2,864,763,044
461.04.01.001.001.001		Otros Ingresos									
03/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/07/2025	I	563	71	0	0	0	2,946,392	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		461.04.01.001.001.001				0	2,946,392	
			Total por Cuenta		461.04.01.001.001.001				0	2,946,392	-2,946,392
463.72.01.001.001.001		Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices									
01/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/07/2025	I	561	69	0	0	0	154,443	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/07/2025	I	562	68	0	0	0	332,983	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/07/2025	I	563	72	0	0	0	101,033	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/07/2025	I	567	67	0	0	0	134,180	
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/07/2025	I	565	12	0	0	0	11,135	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/07/2025	I	566	14	0	0	0	20,235	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/07/2025	I	569	62	0	0	0	130,398	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/07/2025	I	576	74	0	0	0	166,134	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/07/2025	I	568	62	0	0	0	400,253	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/07/2025	I	580	73	0	0	0	60,118	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/07/2025	I	570	72	0	0	0	182,140	
Area Gestión :	000000000000										
12/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/07/2025	I	571	22	0	0	0	5,974	
Area Gestión :	000000000000										
13/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/07/2025	I	572	16	0	0	0	13,557	
Area Gestión :	000000000000										
14/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/07/2025	I	577	69	0	0	0	74,750	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/07/2025	I	581	67	0	0	0	186,792	
Area Gestión :	000000000000										
16/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/07/2025	I	573	22	0	0	0	6,832	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/07/2025	I	593	69	0	0	0	70,750	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/07/2025	I	584	72	0	0	0	420,451	
Area Gestión :	000000000000										
19/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/07/2025	I	574	21	0	0	0	19,816	
Area Gestión :	000000000000										
20/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/07/2025	I	575	21	0	0	0	10,290	
Area Gestión :	000000000000										
21/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/07/2025	I	579	59	0	0	0	360,664	
Area Gestión :	000000000000										
22/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/07/2025	I	583	66	0	0	0	252,630	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/07/2025	I	582	75	0	0	0	122,668	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/07/2025	I	585	63	0	0	0	63,526	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/07/2025	I	586	66	0	0	0	262,144	
Area Gestión :	000000000000										
26/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/07/2025	I	587	21	0	0	0	19,673	
Area Gestión :	000000000000										
27/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/07/2025	I	588	21	0	0	0	3,122	
Area Gestión :	000000000000										
28/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/07/2025	I	589	67	0	0	0	197,239	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/07/2025	I	590	69	0	0	0	76,610	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/07/2025	I	591	70	0	0	0	212,511	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/07/2025	I	592	70	0	0	0	234,542	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		463.72.01.001.001.001				0	4,307,593	
			Total por Cuenta		463.72.01.001.001.001				0	4,307,593	-4,307,593

531.01.01.001.001.001 Personal de Planta

02/07/2025	25002877 I.M.C.- BIENESTAR		PAGO PARA EL COMITE DE BIENESTAR DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, EN ATENCION A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 3° DE LA LEY N° 19.754,	D	25002877	2	202500001491	1	36,868,760	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002907 CHAMORRO VARGAS ELIECER DANIEL		PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25002907	4	202500000110	2	121,034	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002907 RIOS QUIROZ ANDRES EDGARDO		PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25002907	6	202500000110	3	349,901	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	25003118 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA		CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AL PERSONAL DE PLANTA, A CONTRATA Y SUPLENCIA DE DE LA ILUSTRE	D	25003118	80	202500000111	40	7,870,777	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	25003118 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA		CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AL PERSONAL DE PLANTA, A CONTRATA Y SUPLENCIA DE DE LA ILUSTRE	D	25003118	82	202500000111	41	60,143,713	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	25003118 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA		CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AL PERSONAL DE PLANTA, A CONTRATA Y SUPLENCIA DE DE LA ILUSTRE	D	25003118	46	202500000111	23	656,741	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	25003118 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA		CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AL PERSONAL DE PLANTA, A CONTRATA Y SUPLENCIA DE DE LA ILUSTRE	D	25003118	48	202500000111	24	3,343,960	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	25003118 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA		CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AL PERSONAL DE PLANTA, A CONTRATA Y SUPLENCIA DE DE LA ILUSTRE	D	25003118	50	202500000111	25	3,405,859	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	25003118 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA		CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AL PERSONAL DE PLANTA, A CONTRATA Y SUPLENCIA DE DE LA ILUSTRE	D	25003118	52	202500000111	26	793,158	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	25003118 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA		CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AL PERSONAL DE PLANTA, A CONTRATA Y SUPLENCIA DE DE LA ILUSTRE	D	25003118	54	202500000111	27	985,111	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/07/2025	25003118	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AL PERSONAL DE PLANTA, A CONTRATA Y SUPLENCIA DE DE LA ILUSTRE	D	25003118	56	202500000111	28	8,260,708	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	25003118	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AL PERSONAL DE PLANTA, A CONTRATA Y SUPLENCIA DE DE LA ILUSTRE	D	25003118	58	202500000111	29	3,408,388	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	25003118	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AL PERSONAL DE PLANTA, A CONTRATA Y SUPLENCIA DE DE LA ILUSTRE	D	25003118	60	202500000111	30	26,519	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	25003118	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AL PERSONAL DE PLANTA, A CONTRATA Y SUPLENCIA DE DE LA ILUSTRE	D	25003118	62	202500000111	31	10,870,718	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	25003118	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AL PERSONAL DE PLANTA, A CONTRATA Y SUPLENCIA DE DE LA ILUSTRE	D	25003118	64	202500000111	32	5,230,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	25003118	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AL PERSONAL DE PLANTA, A CONTRATA Y SUPLENCIA DE DE LA ILUSTRE	D	25003118	66	202500000111	33	12,772,289	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	25003118	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AL PERSONAL DE PLANTA, A CONTRATA Y SUPLENCIA DE DE LA ILUSTRE	D	25003118	68	202500000111	34	7,126,426	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	25003118	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AL PERSONAL DE PLANTA, A CONTRATA Y SUPLENCIA DE DE LA ILUSTRE	D	25003118	70	202500000111	35	66,210,610	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	25003118	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AL PERSONAL DE PLANTA, A CONTRATA Y SUPLENCIA DE DE LA ILUSTRE	D	25003118	72	202500000111	36	9,508,416	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	25003118	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AL PERSONAL DE PLANTA, A CONTRATA Y SUPLENCIA DE DE LA ILUSTRE	D	25003118	74	202500000111	37	21,079,194	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	25003118	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AL PERSONAL DE PLANTA, A CONTRATA Y SUPLENCIA DE DE LA ILUSTRE	D	25003118	76	202500000111	38	62,416	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	25003118	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AL PERSONAL DE PLANTA, A CONTRATA Y SUPLENCIA DE DE LA ILUSTRE	D	25003118	78	202500000111	39	17,995,980	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	25003120	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA CUOTA DE LA BONIFICACIÓN POR MEJORAMIENTO DE GESTIÓN, POR LOS MESES DE	D	25003120	26	202500000112	13	18,318,826	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	25003120	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA CUOTA DE LA BONIFICACIÓN POR MEJORAMIENTO DE GESTIÓN, POR LOS MESES DE	D	25003120	22	202500000112	11	1,511,011	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	25003120	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA CUOTA DE LA BONIFICACIÓN POR MEJORAMIENTO DE GESTIÓN, POR LOS MESES DE	D	25003120	24	202500000112	12	71,602,776	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	25003120	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA CUOTA DE LA BONIFICACIÓN POR MEJORAMIENTO DE GESTIÓN, POR LOS MESES DE	D	25003120	16	202500000112	8	37,103,723	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	25003120	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA CUOTA DE LA BONIFICACIÓN POR MEJORAMIENTO DE GESTIÓN, POR LOS MESES DE	D	25003120	18	202500000112	9	36,278,706	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	25003120	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA CUOTA DE LA BONIFICACIÓN POR MEJORAMIENTO DE GESTIÓN, POR LOS MESES DE	D	25003120	20	202500000112	10	1,750,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2025	25003303	MIRANDA GATICA ROBERTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25003303	2	202500000114	1	51,630	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2025	25003303	NUÑEZ BUSTAMANTE PATRICIO EVARISTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25003303	6	202500000114	3	180,706	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2025	25003303	JIMENEZ GUARACHI ARTURO RAFAEL	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25003303	10	202500000114	5	51,630	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
24/07/2025	25003303	RICHARDS MORALES JAIME LUIS	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25003303	16	202500000114	8	154,891	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2025	25003303	CHAMORRO VARGAS ELIECER DANIEL	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25003303	14	202500000114	7	34,581	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2025	25003303	DIAZ RAMIREZ MATIAS ALEJANDRO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25003303	20	202500000114	10	207,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/07/2025	25003363	CATILICAN MANCILLA JUAN PABLO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25003363	6	202500000118	3	349,901	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/07/2025	25003363	MORALES CAVOUR BRANDON ALEXANDER	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25003363	10	202500000118	5	283,967	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/07/2025	25003363	CASTILLO MALDONADO FRANCISCO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25003363	8	202500000118	4	283,967	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/07/2025	25003368	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORREASPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE HORAS EXTRAORDINARIAS, A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA, SEGUN DECRETOS	D	25003368	4	202500000119	2	7,642,056	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2025	25003372	MONDACA MONDACA JOSÉ RICARDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25003372	6	202500000120	3	51,630	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2025	25003372	ALFARO JAIME LUIS ANTONIO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25003372	10	202500000120	5	111,332	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2025	25003372	ROJAS ESPEJO SERGIO ANIBAL	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25003372	12	202500000120	6	219,429	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2025	25003372	MIÑOS PARRA ROBERTO EDUARDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25003372	18	202500000120	9	429,424	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2025	25003372	CHAMORRO VARGAS ELIECER DANIEL	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25003372	24	202500000120	12	155,615	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2025	25003372	LUZA PIZARRO YERY ALAN	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25003372	30	202500000120	15	190,855	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2025	25003372	BRUNA VILLANUEVA ARTURO ANDRES	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25003372	34	202500000120	17	143,141	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2025	25003372	FIGUEROA MARTINEZ JORGE ANDRES	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25003372	42	202500000120	21	111,332	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2025	25003372	CATILICAN MANCILLA JUAN PABLO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25003372	40	202500000120	20	63,618	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		531.01.01.001.001.001				454,373,105	0	
			Total por Cuenta		531.01.01.001.001.001				454,373,105	0	454,373,105
531.02.01.001.001.001	Personal a Contrata										
02/07/2025	25002877	I.M.C.- BIENESTAR	PAGO PARA EL COMITE DE BIENESTAR DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, EN ATENCION A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 3° DE LA LEY N° 19.754,	D	25002877	4	202500001491	2	43,196,980	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002907	ARAYA FIGUEROA FRANCISCO MICHEL	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25002907	8	202500000110	4	90,353	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002907	MALDONADO VEGA FERNANDO OSVALDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25002907	2	202500000110	1	90,353	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/07/2025	25002907	FIGUEROA HENRIQUEZ ELEAZAR ISAAC	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25002907	12	202500000110	6	283,967	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002907	MARTINEZ FUENTES CRISTOFER MANUEL	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25002907	10	202500000110	5	283,967	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	25003118	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AL PERSONAL DE PLANTA, A CONTRATA Y SUPLENCIA DE DE LA ILUSTRE	D	25003118	44	202500000111	22	62,357,734	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	25003118	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AL PERSONAL DE PLANTA, A CONTRATA Y SUPLENCIA DE DE LA ILUSTRE	D	25003118	40	202500000111	20	12,603,194	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	25003118	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AL PERSONAL DE PLANTA, A CONTRATA Y SUPLENCIA DE DE LA ILUSTRE	D	25003118	42	202500000111	21	1,601,844	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	25003118	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AL PERSONAL DE PLANTA, A CONTRATA Y SUPLENCIA DE DE LA ILUSTRE	D	25003118	32	202500000111	16	10,833,865	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	25003118	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AL PERSONAL DE PLANTA, A CONTRATA Y SUPLENCIA DE DE LA ILUSTRE	D	25003118	34	202500000111	17	38,847,204	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	25003118	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AL PERSONAL DE PLANTA, A CONTRATA Y SUPLENCIA DE DE LA ILUSTRE	D	25003118	36	202500000111	18	8,730,106	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	25003118	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AL PERSONAL DE PLANTA, A CONTRATA Y SUPLENCIA DE DE LA ILUSTRE	D	25003118	38	202500000111	19	21,825,259	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	25003118	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AL PERSONAL DE PLANTA, A CONTRATA Y SUPLENCIA DE DE LA ILUSTRE	D	25003118	20	202500000111	10	2,904,588	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	25003118	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AL PERSONAL DE PLANTA, A CONTRATA Y SUPLENCIA DE DE LA ILUSTRE	D	25003118	22	202500000111	11	2,605,997	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	25003118	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AL PERSONAL DE PLANTA, A CONTRATA Y SUPLENCIA DE DE LA ILUSTRE	D	25003118	24	202500000111	12	12,770,424	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	25003118	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AL PERSONAL DE PLANTA, A CONTRATA Y SUPLENCIA DE DE LA ILUSTRE	D	25003118	26	202500000111	13	6,819,666	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	25003118	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AL PERSONAL DE PLANTA, A CONTRATA Y SUPLENCIA DE DE LA ILUSTRE	D	25003118	28	202500000111	14	2,767,056	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	25003118	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AL PERSONAL DE PLANTA, A CONTRATA Y SUPLENCIA DE DE LA ILUSTRE	D	25003118	30	202500000111	15	13,261,869	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	25003120	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA CUOTA DE LA BONIFICACIÓN POR MEJORAMIENTO DE GESTIÓN, POR LOS MESES DE	D	25003120	4	202500000112	2	26,150,685	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	25003120	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA CUOTA DE LA BONIFICACIÓN POR MEJORAMIENTO DE GESTIÓN, POR LOS MESES DE	D	25003120	6	202500000112	3	28,196,530	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	25003120	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA CUOTA DE LA BONIFICACIÓN POR MEJORAMIENTO DE GESTIÓN, POR LOS MESES DE	D	25003120	8	202500000112	4	1,960,637	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	25003120	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA CUOTA DE LA BONIFICACIÓN POR MEJORAMIENTO DE GESTIÓN, POR LOS MESES DE	D	25003120	10	202500000112	5	1,618,180	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	25003120	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA CUOTA DE LA BONIFICACIÓN POR MEJORAMIENTO DE GESTIÓN, POR LOS MESES DE	D	25003120	12	202500000112	6	55,650,972	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	25003120	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA CUOTA DE LA BONIFICACIÓN POR MEJORAMIENTO DE GESTIÓN, POR LOS MESES DE	D	25003120	14	202500000112	7	18,319,806	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/07/2025	25003135	I.M.C.- BIENESTAR	PAGO PARA EL COMITE DE BIENESTAR DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, EN ATENCION A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 3° DE LA LEY N° 19.754,	D	25003135	2	202500001659	1	825,420	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2025	25003303	CARRASCO VITALICH PAULINA ANTONIETA	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25003303	18	202500000114	9	63,618	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2025	25003303	ROJAS CORREA BARBARA CAMILA	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25003303	22	202500000114	11	190,855	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2025	25003303	CARRASCO PARRA CHISTIAN ROBERTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25003303	12	202500000114	6	25,815	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2025	25003303	MALDONADO VEGA FERNANDO OSVALDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25003303	8	202500000114	4	25,815	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2025	25003303	SALGADO HERRERA JOSE LUIS	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25003303	4	202500000114	2	180,706	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/07/2025	25003363	ALVAREZ FARIAS YOHNNY MAURICIO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25003363	4	202500000118	2	283,967	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/07/2025	25003363	ASTETE ESPINOZA LUIS ALBERTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25003363	2	202500000118	1	51,631	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/07/2025	25003368	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORREASPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE HORAS EXTRAORDINARIAS, A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA, SEGUN DECRETOS	D	25003368	2	202500000119	1	5,522,983	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2025	25003372	BOLADOS GALVEZ MARIELA DEL CARMEN	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25003372	14	202500000120	7	103,260	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2025	25003372	DIAZ CHANCAY JOSE ERNESTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25003372	8	202500000120	4	219,429	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2025	25003372	VARAS CACERES ALEJANDRO RODRIGO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25003372	4	202500000120	2	219,429	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2025	25003372	VERAGUA SEPULVEDA EDUARDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25003372	2	202500000120	1	154,891	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2025	25003372	RAMOS DONOSO DARCY MELISSA	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25003372	46	202500000120	23	90,353	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2025	25003372	GUIDOTTI FUENTES BELLANIRA DEL	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25003372	44	202500000120	22	154,891	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2025	25003372	ZELADA NUÑEZ JACQUES FELIPE	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25003372	32	202500000120	16	190,855	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2025	25003372	FLORES ACUÑA NATALIA PATRICIA	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25003372	38	202500000120	19	111,332	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2025	25003372	PINTO SEVERINO HECTOR ALEJANDRO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25003372	36	202500000120	18	206,520	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2025	25003372	GAETE GONZALEZ CLAUDIA ALEJANDRA	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25003372	28	202500000120	14	103,260	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2025	25003372	ALFARO BARRAZA ROGELIO JESUS	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25003372	26	202500000120	13	154,891	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2025	25003372	PEREZ PEREZ NELSON GUILLERMO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25003372	16	202500000120	8	77,445	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
29/07/2025	25003372	CARRASCO PARRA CHISTIAN ROBERTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25003372	22	202500000120	11	90,353	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2025	25003372	ASTETE ESPINOZA LUIS ALBERTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25003372	20	202500000120	10	129,075	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2025	25003372	ALFARO PEREZ WILSON ROBERTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25003372	50	202500000120	25	154,891	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2025	25003372	PASTEN LARRONDO CRISTIAN EDUARDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25003372	48	202500000120	24	154,890	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		531.02.01.001.001.001				383,257,811	0	
			Total por Cuenta		531.02.01.001.001.001				383,257,811	0	383,257,811
531.03.01.001.001.001		Otras Remuneraciones									
01/07/2025	25002844	CODORNIU PIZARRO INES CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25002844	2	202500000556	1	652,084	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002844	FLORES OSORIO RODRIGO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25002844	6	202500000556	3	2,416,232	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002844	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25002844	4	202500000556	2	1,460,550	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002844	SARAVIA FAJARDO HECTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25002844	22	202500000556	11	1,875,567	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002844	SAAVEDRA CASTRO KAREN MARCELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25002844	20	202500000556	10	860,780	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002844	LOPEZ CASTRO SYLVIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25002844	18	202500000556	9	860,780	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002844	LOPEZ ASTUDILLO RAQUEL TIARA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25002844	16	202500000556	8	749,521	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002844	CHANG MIRANDA DANIEL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25002844	14	202500000556	7	724,537	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002844	TRIGO ESPINOZA JOHANNA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25002844	12	202500000556	6	994,152	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002844	FLORES RAMOS FRANCIA GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25002844	10	202500000556	5	1,423,844	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002844	HERRERA RODRIGUEZ LUIS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25002844	8	202500000556	4	1,754,386	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002844	ARANCIBIA APAZA FLAVIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25002844	84	202500000556	42	860,780	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002844	PEREZ CORAL ELIZABETH PRISCILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25002844	82	202500000556	41	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002844	RAMOS CAVIERES MARIA BELEN PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25002844	80	202500000556	40	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002844	LAMAS TEJERINA ANTONELA YANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25002844	78	202500000556	39	625,200	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/07/2025	25002844	POBLETE GOMEZ BENJAMIN IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25002844	76	202500000556	38	786,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002844	ANTEZANA DURAN MICHELLE KARINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25002844	74	202500000556	37	860,780	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002844	ROJAS VICENCIO NICOLAS ALEXIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25002844	72	202500000556	36	994,152	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002844	TEJERINA TEJERINA MATIAS MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25002844	70	202500000556	35	831,728	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002844	GALARCE PLAZA PABLO CRISTOBAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25002844	68	202500000556	34	860,780	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002844	MAYA HUN MANUEL IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25002844	66	202500000556	33	749,521	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002844	VILLANUEVA GUTIERREZ DANIEL LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25002844	64	202500000556	32	1,449,740	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002844	MANUEL MAXIMILIANO TERAN VENEGAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25002844	62	202500000556	31	1,423,844	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002844	TRIGO SOLIS DANNY IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25002844	60	202500000556	30	1,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002844	HINOJOSA GODOY VIVIANA MACARENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25002844	58	202500000556	29	1,064,055	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002844	CRUZ CRUZ ABIGAIL ESPERANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25002844	56	202500000556	28	831,728	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002844	VALENZUELA PUCA VALERIA ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25002844	54	202500000556	27	1,328,928	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002844	LABRA LABRA FRANCISCA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25002844	52	202500000556	26	1,304,063	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002844	ARAYA CHINCHILLA DIEGO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25002844	50	202500000556	25	749,521	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002844	CORTES JULIO FRANCISCO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25002844	48	202500000556	24	860,780	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002844	FUENTES HUANCA BARBARA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25002844	46	202500000556	23	832,289	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002844	ORELLANA BARRAZA CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25002844	44	202500000556	22	786,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002844	ROJAS ESPINOZA RODRIGO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25002844	42	202500000556	21	1,875,567	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002844	ORDOÑEZ INOSTROZA MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25002844	40	202500000556	20	1,673,681	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002844	CABRERA LOPEZ JANITZA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25002844	38	202500000556	19	760,764	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002844	MORALES CERDA CLAREN GERALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25002844	36	202500000556	18	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/07/2025	25002844	GUAJARDO FLORES VANESSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25002844	34	202500000556	17	902,060	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002844	ARESTIZABAL NUÑEZ PAOLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25002844	32	202500000556	16	1,423,844	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002844	CESPEDES ZULETA ERIC ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25002844	30	202500000556	15	1,521,054	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002844	PICON CARVAJAL ERIKA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25002844	28	202500000556	14	804,004	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002844	VIELMA SEGOVIA DANIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25002844	26	202500000556	13	1,533,958	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002844	OSSANDON OSSANDON RONALD PEDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25002844	24	202500000556	12	1,880,827	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002872	ERAZO PAEZ DANIZA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25002872	4	202500000570	2	1,033,266	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002872	HIDALGO MOLINA FABIOLA DANIELLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25002872	2	202500000570	1	557,900	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002872	ESCARATE CASTILLO MATHIA IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25002872	12	202500000570	6	760,764	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002872	ALFARO MONDACA DAMMARY ITZEL YAELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25002872	10	202500000570	5	735,406	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002872	VEGA IRRIBARREN PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25002872	8	202500000570	4	710,048	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002872	TORRES SALDIVAR DANIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25002872	6	202500000570	3	760,764	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002877	I.M.C.- BIENESTAR	PAGO PARA EL COMITE DE BIENESTAR DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, EN ATENCION A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 3° DE LA LEY N° 19.754,	D	25002877	6	202500001491	3	8,254,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002896	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS CONCEJALES MES DE JUNIO DEL 2025, ACUERDO N°373/2024 DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 2024,	D	25002896	2	202500000108	1	138,208	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002896	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS CONCEJALES MES DE JUNIO DEL 2025, ACUERDO N°373/2024 DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 2024,	D	25002896	4	202500000108	2	8,584,368	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2025	25002976	SEGOVIA BARTOLO WILSON NIBALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURAL,	D	25002976	2	202500000591	1	1,460,550	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	25003118	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AL PERSONAL DE PLANTA, A CONTRATA Y SUPLENCIA DE DE LA ILUSTRE	D	25003118	16	202500000111	8	193,428	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	25003118	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AL PERSONAL DE PLANTA, A CONTRATA Y SUPLENCIA DE DE LA ILUSTRE	D	25003118	18	202500000111	9	7,774,034	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	25003118	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AL PERSONAL DE PLANTA, A CONTRATA Y SUPLENCIA DE DE LA ILUSTRE	D	25003118	2	202500000111	1	447,403	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	25003118	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AL PERSONAL DE PLANTA, A CONTRATA Y SUPLENCIA DE DE LA ILUSTRE	D	25003118	4	202500000111	2	821,010	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	25003118	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AL PERSONAL DE PLANTA, A CONTRATA Y SUPLENCIA DE DE LA ILUSTRE	D	25003118	6	202500000111	3	1,364,673	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/07/2025	25003118	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AL PERSONAL DE PLANTA, A CONTRATA Y SUPLENCIA DE DE LA ILUSTRE	D	25003118	8	202500000111	4	1,671,417	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	25003118	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AL PERSONAL DE PLANTA, A CONTRATA Y SUPLENCIA DE DE LA ILUSTRE	D	25003118	10	202500000111	5	851,642	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	25003118	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AL PERSONAL DE PLANTA, A CONTRATA Y SUPLENCIA DE DE LA ILUSTRE	D	25003118	12	202500000111	6	8,091,224	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	25003118	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, AL PERSONAL DE PLANTA, A CONTRATA Y SUPLENCIA DE DE LA ILUSTRE	D	25003118	14	202500000111	7	2,720,920	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	25003120	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA CUOTA DE LA BONIFICACIÓN POR MEJORAMIENTO DE GESTIÓN, POR LOS MESES DE	D	25003120	2	202500000112	1	240,715	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2025	25003147	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	25003147	2	202500000607	1	1,673,681	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2025	25003147	ALFARO MONDACA DAMMARY ITZEL YAELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	25003147	4	202500000607	2	152,153	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2025	25003285	JAQUE MOLINA NICOLE ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	25003285	2	202500000624	1	524,665	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2025	25003285	ARAYA GAMBOA DARLENE YULIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	25003285	6	202500000624	3	1,260,594	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2025	25003285	ALVAREZ RAMIREZ NESTOR LEANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	25003285	4	202500000624	2	455,925	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2025	25003306	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN	D	25003306	2	202500000116	1	2,872,485	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2025	25003306	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN	D	25003306	4	202500000116	2	1,287,465	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2025	25003306	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN	D	25003306	6	202500000116	3	12,965,940	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2025	25003306	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN	D	25003306	8	202500000116	4	848,788	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2025	25003306	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN	D	25003306	10	202500000116	5	849,793	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2025	25003306	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN	D	25003306	12	202500000116	6	806,177	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2025	25003306	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN	D	25003306	14	202500000116	7	1,023,346	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2025	25003306	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN	D	25003306	16	202500000116	8	36,116,274	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2025	25003308	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°117 DE REMUNERACIONES, HORAS EXTRAORDINARIAS SEGUN DECRETO N°294,484 Y 578 AL PERSONAL TRASPASADO A	D	25003308	10	202500000117	5	329,407	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2025	25003308	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°117 DE REMUNERACIONES, HORAS EXTRAORDINARIAS SEGUN DECRETO N°294,484 Y 578 AL PERSONAL TRASPASADO A	D	25003308	12	202500000117	6	5,661,266	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2025	25003308	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°117 DE REMUNERACIONES, HORAS EXTRAORDINARIAS SEGUN DECRETO N°294,484 Y 578 AL PERSONAL TRASPASADO A	D	25003308	2	202500000117	1	379,582	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
25/07/2025	25003308	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°117 DE REMUNERACIONES, HORAS EXTRAORDINARIAS SEGUN DECRETO N°294,484 Y 578 AL PERSONAL TRASPASADO A	D	25003308	4	202500000117	2	119,760	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2025	25003308	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°117 DE REMUNERACIONES, HORAS EXTRAORDINARIAS SEGUN DECRETO N°294,484 Y 578 AL PERSONAL TRASPASADO A	D	25003308	6	202500000117	3	102,563	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2025	25003308	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°117 DE REMUNERACIONES, HORAS EXTRAORDINARIAS SEGUN DECRETO N°294,484 Y 578 AL PERSONAL TRASPASADO A	D	25003308	8	202500000117	4	152,887	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	0		CORRESPONCE AJUSTE DE REINTEGRO DE REMUNERACIONES PAGADAS EN EXCESO VIGILANTES FOLIOS 6750-6749	T	880	2	0	0	0	1,695,970	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	0		CORRESPONCE AJUSTE DE REINTEGRO DE REMUNERACIONES PAGADAS EN EXCESO 7290-7286-7290	T	881	1	0	0	0	458,282	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	0		CORRESPONCE AJUSTE DE REINTEGRO DE REMUNERACIONES PAGADAS EN EXCESO 7711	T	882	2	0	0	0	9,468	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		531.03.01.001.001.001				161,254,895	2,163,720	
			Total por Cuenta		531.03.01.001.001.001				161,254,895	2,163,720	159,091,175

531.04.01.001.001.001 Otros Gastos en Personal

01/07/2025	25002742	SALINAS RAMIREZ MICHELLE ANALY	CORRESPONDE A REEMBOLSO POR CONCEPTO DE MOVILIZACION DEL PROGRAMA CENTRO DIURNO COMUNITARIO CKONTI CKAPUR SEGUN LO	D	25002742	5	202500001448	3	4,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002742	VICENCIO VIRREIRA VALESKA PAOLA	CORRESPONDE A REEMBOLSO POR CONCEPTO DE MOVILIZACION DEL PROGRAMA CENTRO DIURNO COMUNITARIO CKONTI CKAPUR SEGUN LO	D	25002742	3	202500001448	2	4,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002742	RAIN CORNEJO FERNANDA RAISSA	CORRESPONDE A REEMBOLSO POR CONCEPTO DE MOVILIZACION DEL PROGRAMA CENTRO DIURNO COMUNITARIO CKONTI CKAPUR SEGUN LO	D	25002742	1	202500001448	1	4,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002812	LEIVA LLANOS ERICK JAIR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	D	25002812	4	202500000538	2	2,030,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002812	CHOQUE ROJAS ELVIRA MARTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	D	25002812	2	202500000538	1	180,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002812	RIASCOS CASILIMAS ANDRES FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	D	25002812	16	202500000538	8	180,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002812	CERDA RUZ LUCIANO JOEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	D	25002812	14	202500000538	7	1,050,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002812	TORRES YAÑEZ OLGA NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	D	25002812	12	202500000538	6	180,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002812	ZEIDLER FREDES GABRIEL SEBASTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	D	25002812	10	202500000538	5	320,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002812	AGUIRRE PORTALES CARMEN LUZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	D	25002812	8	202500000538	4	970,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002812	SANCHEZ VIVEROS EVA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	D	25002812	6	202500000538	3	180,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002813	SILVA MONTOYA MANUEL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. EQUIPO	D	25002813	8	202500000545	4	1,200,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002813	VASQUEZ ALFARO ANDREA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. EQUIPO	D	25002813	6	202500000545	3	818,713	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/07/2025	25002813	AVILA ORTEGA PAULA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. EQUIPO	D	25002813	4	202500000545	2	1,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002813	VALENZUELA ELGUETA JULIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. EQUIPO	D	25002813	2	202500000545	1	2,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002814	TAPIA SAAVEDRA MONICA MONSERRAT	PAGO DE VIATICOS A LA FUNCIONARIA DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA, SRA. MONICA TAPIA SAAVEDRA QUIENE REALIZO	D	25002814	4	202500000519	2	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002814	TAPIA SAAVEDRA MONICA MONSERRAT	PAGO DE VIATICOS A LA FUNCIONARIA DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA, SRA. MONICA TAPIA SAAVEDRA QUIENE REALIZO	D	25002814	2	202500000519	1	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002814	TAPIA SAAVEDRA MONICA MONSERRAT	PAGO DE VIATICOS A LA FUNCIONARIA DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA, SRA. MONICA TAPIA SAAVEDRA QUIENE REALIZO	D	25002814	6	202500000519	3	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002815	CARVAJAL BRITO TAMARA JANINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002815	2	202500000523	1	962,510	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002816	ROBLES BARRAZA MARIA ESPERANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN	D	25002816	4	202500000524	2	1,067,866	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002816	TAPIA SAAVEDRA MONICA MONSERRAT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN	D	25002816	2	202500000524	1	962,510	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002816	PALENCIA CHIRIVELLA GABRIELA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN	D	25002816	20	202500000524	10	904,220	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002816	OLIVARES CEPEDA ASHLIE MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN	D	25002816	18	202500000524	9	962,510	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002816	CANALES CASTRO DIEGO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN	D	25002816	16	202500000524	8	1,563,289	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002816	DUARTE FLORES CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN	D	25002816	14	202500000524	7	708,235	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002816	DUARTE FLORES CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN	D	25002816	12	202500000524	6	1,257,826	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002816	CABEZAS AGUILAR JORGE ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN	D	25002816	10	202500000524	5	1,563,342	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002816	MUÑOZ ARAYA ALEXIS JONATHAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN	D	25002816	8	202500000524	4	962,510	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002816	CANIBILO SEGOVIA YERKA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN	D	25002816	6	202500000524	3	962,510	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002817	BAUTISTA ARAYA FERNANDO MANUAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	25002817	16	202500000525	8	1,887,086	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002817	PEÑA MARTINEZ GUILLERMO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	25002817	14	202500000525	7	1,887,086	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002817	ROJAS ROJAS HUGO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	25002817	12	202500000525	6	1,887,086	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002817	REYGADA VELASQUEZ RENZO REINALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	25002817	10	202500000525	5	1,887,086	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002817	MOYA HURTADO MILENA IVANIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	25002817	8	202500000525	4	1,715,811	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/07/2025	25002817	CALDERON CALDERON RAFAEL MARCOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	25002817	6	202500000525	3	1,467,760	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002817	CHINCHILLA SANDON SANDRA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	25002817	4	202500000525	2	1,887,086	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002817	REYGADA LICUIME PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	25002817	2	202500000525	1	1,362,920	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002817	CARVAJAL BARRAZA OMAR ANTONIO DE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	25002817	22	202500000525	11	1,640,222	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002817	IDELVA MELINA ESPINDOLA VARAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	25002817	20	202500000525	10	1,509,213	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002817	ACEITUNO LEAL CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	25002817	18	202500000525	9	1,640,222	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002818	RIVERA PULGARIN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	D	25002818	6	202500000526	3	729,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002818	PEREZ CORTEZ VICTORIA FLORENCIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	D	25002818	4	202500000526	2	729,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002818	URAPIÑA CRUZ MARILIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	D	25002818	8	202500000526	4	729,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002818	TENORIO CORTES VIVIANA SCARLLETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	D	25002818	2	202500000526	1	729,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002819	VASQUEZ DIAZ JUAN HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	25002819	2	202500000527	1	985,353	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002819	SOLER BALTAZAR DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	25002819	22	202500000527	11	985,353	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002819	PONCE GALLARDO GRETA MIRYAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	25002819	20	202500000527	10	985,353	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002819	PEREIRA DUAVAUCHELLE CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	25002819	18	202500000527	9	985,353	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002819	RUIZ VALLEJOS RAUL PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	25002819	16	202500000527	8	985,353	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002819	CORTES CORTES JEANNETTE ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	25002819	14	202500000527	7	985,353	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002819	CABRERA ESCUDERO MOISES RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	25002819	12	202500000527	6	1,041,261	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002819	OBREGON LEIVA EMILIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	25002819	10	202500000527	5	985,353	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002819	OLIVEROS FUENTES ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	25002819	8	202500000527	4	985,353	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002819	MUÑOZ GALDAMEZ AGUSTIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	25002819	6	202500000527	3	985,353	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002819	CATALAN PANES LUIS ABELARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	25002819	4	202500000527	2	985,353	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/07/2025	25002820	CANALES CASTRO DIEGO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	25002820	2	202500000530	1	880,231	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002837	JORQUERA SOZA JAVIERA CONSTANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. OMIL, SEGUN	D	25002837	12	202500000550	6	1,204,952	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002837	CORTES ALANCAY IGNACIO ELIAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. OMIL, SEGUN	D	25002837	10	202500000550	5	797,567	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002837	MARTINEZ MORALEDA LEANDRO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. OMIL, SEGUN	D	25002837	8	202500000550	4	797,567	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002837	VILCA ARANZAY YENNY CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. OMIL, SEGUN	D	25002837	6	202500000550	3	1,410,097	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002837	CRUZ CORTES ELIZABETH MARGOT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. OMIL, SEGUN	D	25002837	4	202500000550	2	817,962	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002837	ARANZAES ARANZAES WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. OMIL, SEGUN	D	25002837	2	202500000550	1	1,326,160	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002838	RIVERA HURTADO PAULA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROG. ACOMP. EN CONTRA VIOLENCIA	D	25002838	8	202500000552	4	1,120,886	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002838	ALBARRACIN CAIMANQUE ANDREA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROG. ACOMP. EN CONTRA VIOLENCIA	D	25002838	6	202500000552	3	1,109,088	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002838	ROJAS FUENTEALBA LESLIE JOHANNA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROG. ACOMP. EN CONTRA VIOLENCIA	D	25002838	4	202500000552	2	1,097,290	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002838	SANDOVAL CUEVAS KATHERINNE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROG. ACOMP. EN CONTRA VIOLENCIA	D	25002838	2	202500000552	1	1,296,735	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002839	VALENZUELA VERGARA EVELYN YEMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	25002839	4	202500000553	2	1,222,820	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002839	ROMERO MENANTEAU MITZI SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	25002839	2	202500000553	1	862,591	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002839	CALLEJAS BRAVO PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	25002839	6	202500000553	3	843,673	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002840	GALLARDO PEREIRA KATTY ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	D	25002840	2	202500000554	1	1,120,920	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002840	LEYTON VILLARROEL JOCELYN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	D	25002840	6	202500000554	3	928,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002840	BARRERA PINTO FRANCISCA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	D	25002840	4	202500000554	2	1,293,315	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002841	WILSON JALLAS CLAUDIA SIMONET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002841	2	202500000555	1	1,120,797	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002842	TORO VILLEGAS ALEJANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	D	25002842	2	202500000557	1	852,140	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002842	VEGA ZEPEDA GERALDINE ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	D	25002842	6	202500000557	3	1,420,232	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002842	MADRID ORTIZ CLAUDIA CATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	D	25002842	4	202500000557	2	1,420,232	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/07/2025	25002843	ARAYA PAINEVILO ANA BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE LA	D	25002843	4	202500000558	2	978,954	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002843	VIVIANA ANGELICA DOMINGUEZ PEÑA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE LA	D	25002843	2	202500000558	1	1,108,835	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002843	ESTEFANIA DEYANIRA ARANCIBIA MOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE LA	D	25002843	6	202500000558	3	1,120,631	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002845	ESQUIBEL CONTRERAS GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002845	2	202500000563	1	608,364	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002845	NINAJA CONTRERAS JESUS KEVIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002845	158	202500000563	79	608,364	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002845	MIRIAM LEONOR COPA RAMOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002845	156	202500000563	78	608,364	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002845	ORTUÑO AIRA MIRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002845	154	202500000563	77	608,364	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002845	ELIAS PEREZ MOISES FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002845	152	202500000563	76	608,364	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002845	CABANILLAS VARGAS SEGUNDO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002845	150	202500000563	75	608,364	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002845	GONZALES LOPEZ ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002845	148	202500000563	74	601,980	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002845	VALLADARES MUÑOZ BENJAMIN NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002845	146	202500000563	73	608,364	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002845	GONZALEZ VILLCA LUIS ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002845	144	202500000563	72	588,214	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002845	PINILLA MONDACA MICHAEL NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002845	142	202500000563	71	608,364	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002845	OLIVARES NILO SEBASTIAN IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002845	140	202500000563	70	598,758	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002845	TORRES SALAS JORDAN ALAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002845	138	202500000563	69	500,448	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002845	FARIAS ESPEJO CONSTANZA BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002845	136	202500000563	68	608,364	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002845	SALAS SALAS ZOILA ADRIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002845	134	202500000563	67	608,364	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002845	SEGOVIA VASQUEZ YERKA NEVENCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002845	132	202500000563	66	608,364	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002845	RUBIO SILVESTRE MELISSA RAYSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002845	130	202500000563	65	608,364	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002845	RAMOS ANZA PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002845	128	202500000563	64	608,364	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002845	RAMIREZ GONZALEZ JOSELYN NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002845	126	202500000563	63	608,364	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/07/2025	25002845	GALLEGUILLOS CRUZ YORDAN MICHAEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002845	124	202500000563	62	608,364	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002845	REYES PLAZA YAQUELIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002845	122	202500000563	61	608,364	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002845	MESTRE SAAVEDRA CARLOS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002845	120	202500000563	60	608,364	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002845	CARRETERO VARELA SANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002845	118	202500000563	59	608,364	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002845	BOGGIONI ROJAS GUIDO CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002845	116	202500000563	58	938,351	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002845	GUZMAN VALDIVIA ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002845	114	202500000563	57	588,214	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002845	VILLEGAS VILLALOBOS ANA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002845	112	202500000563	56	608,364	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002845	LAZCANO GUACTE MILKA CATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002845	110	202500000563	55	756,937	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002845	IBAÑEZ FUENTES FABIOLA DE LAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002845	108	202500000563	54	608,364	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002845	PAVEZ FARIAS LUIS OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002845	106	202500000563	53	756,937	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002845	ESPEJO ROJAS PAULA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002845	104	202500000563	52	938,351	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002845	MORO GARE HELGA SABINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002845	102	202500000563	51	588,214	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002845	VILCHES ANGEL LUZ ELIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002845	100	202500000563	50	605,162	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002845	GONZALEZ RODRIGUEZ PEDRO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002845	98	202500000563	49	938,351	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002845	TAPIA CASTILLO OSMAN GUSTAVO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002845	96	202500000563	48	608,364	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002845	VEAS BACIAN LUIS ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002845	94	202500000563	47	756,937	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002845	MALDONADO HERNANDEZ SARA CLOTILDE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002845	92	202500000563	46	608,364	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002845	BERNA CUADRA NESTOR ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002845	90	202500000563	45	608,364	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002845	SALAS ROMERO MANUEL OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002845	88	202500000563	44	938,351	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002845	MADARIAGA AYALA JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002845	86	202500000563	43	605,162	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002845	VEGA VELASQUEZ LUISA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002845	84	202500000563	42	608,364	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/07/2025	25002845	PANIRE PANIRE ZENOBIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002845	82	202500000563	41	608,364	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002845	VIVANCO VIVANCO WALTER EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002845	80	202500000563	40	938,351	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002845	ARAYA ORELLANA ZAIDA DE LA ROSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002845	78	202500000563	39	608,364	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002845	CORTES HERRERA ROSA DOMINGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002845	76	202500000563	38	608,364	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002845	CORTES FERNANDEZ JUAN BAUTISTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002845	74	202500000563	37	608,364	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002845	ANZA ANZA DOMITILA BENITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002845	72	202500000563	36	608,364	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002845	CHAVEZ HUACA VALERIA CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002845	70	202500000563	35	608,364	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002845	DIAZ MIRANDA RICARDO OSCIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002845	68	202500000563	34	608,364	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002845	CASTILLO OPAZO SILVIA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002845	66	202500000563	33	608,364	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002845	ANGEL ANGEL ARSENIO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002845	64	202500000563	32	608,364	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002845	CRUZ COLQUE EUSEBIA ASUNCION	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002845	62	202500000563	31	608,364	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002845	AVILA QUIÑONES RAUL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002845	60	202500000563	30	608,364	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002845	ROJAS ANGEL BERNARDITA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002845	58	202500000563	29	608,364	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002845	LEIVA LEIVA JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002845	56	202500000563	28	608,364	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002845	PLAZA CORTES YOLANDA ELISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002845	54	202500000563	27	608,364	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002845	SOLOAGA GALLARDO JORGE RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002845	52	202500000563	26	608,364	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002845	YAÑEZ RIFFO CLORINDA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002845	50	202500000563	25	608,364	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002845	ESPINOZA ANDRADE SAMUEL ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002845	48	202500000563	24	608,364	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002845	ACUÑA ARGANDOÑA GUSTAVO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002845	46	202500000563	23	938,351	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002845	ROJAS AGUILERA ANA DEL ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002845	44	202500000563	22	608,364	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002845	JUAREZ BARRIOS ANTONIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002845	42	202500000563	21	608,364	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/07/2025	25002845	ESPINOZA PASTEN ARMANDO MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002845	40	202500000563	20	608,364	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002845	RIVERA APABLAZA SAMUEL BERNARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002845	38	202500000563	19	608,364	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002845	BORDONES ARDILES BERTA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002845	36	202500000563	18	608,364	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002845	ANZA ALMENDRAS HIPOLITO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002845	34	202500000563	17	608,364	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002845	ORTIZ BERRIOS ISABEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002845	32	202500000563	16	608,364	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002845	LEDEZMA LEDEZMA PEDRO DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002845	30	202500000563	15	608,364	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002845	GODOY ASTUDILLO ROSALINA ERICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002845	28	202500000563	14	608,364	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002845	DOMINGUEZ CAMPILLAY RUBEN ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002845	26	202500000563	13	608,364	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002845	COLQUE COLQUE GLORIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002845	24	202500000563	12	608,364	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002845	MAYA FLORES SERGIO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002845	22	202500000563	11	608,364	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002845	OLIVARES OLIVARES PROSPERINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002845	20	202500000563	10	608,364	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002845	CARMONA ORELLANA JORGE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002845	18	202500000563	9	938,351	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002845	AGUILERA COLLADO SERGIO MARCOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002845	16	202500000563	8	756,937	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002845	GODOY ALVAREZ ROLANDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002845	14	202500000563	7	608,364	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002845	RODRIGUEZ CONTRERAS SIMON ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002845	12	202500000563	6	608,364	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002845	CORDOVA CORTES LUIS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002845	10	202500000563	5	588,214	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002845	CASTILLO CASTILLO ALFONSO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002845	8	202500000563	4	608,364	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002845	GUZMAN SAINES LISARDO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002845	6	202500000563	3	608,364	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002845	CASTILLO QUIROGA IRLANDA OLIVIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002845	4	202500000563	2	608,364	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002863	BARRAZA TAPIA DIONISIO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	25002863	2	202500000564	1	756,937	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002863	ALVARADO GUZMAN NELSON DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	25002863	6	202500000564	3	756,937	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/07/2025	25002863	MANUEL ANTONIO MIRANDA BERRIOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	25002863	4	202500000564	2	756,937	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002863	CORTES BRAVO EDUARDO PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	25002863	22	202500000564	11	731,706	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002863	HIDALGO RIVAS CARLOS FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	25002863	20	202500000564	10	756,937	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002863	CORTES VERGARA CRISTIAN WILLIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	25002863	18	202500000564	9	756,937	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002863	GALARCE PEREIRA JORGE EDWIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	25002863	16	202500000564	8	756,937	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002863	TRIGO COFRE RICARDO HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	25002863	14	202500000564	7	756,937	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002863	CORTES BARRAZA PEDRO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	25002863	12	202500000564	6	756,937	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002863	RODRIGUEZ MORALES LUIS AURELIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	25002863	10	202500000564	5	756,937	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002863	RAMOS MENDOZA VLADIMIR HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	25002863	8	202500000564	4	756,937	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002863	LUGONES SALAZAR LORENZO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	25002863	30	202500000564	15	756,937	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002863	TRIGO CONTULIANO ANYELO YOVANY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	25002863	28	202500000564	14	756,937	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002863	RAMOS DIAZ CESAR ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	25002863	26	202500000564	13	756,937	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002863	TRIGO CONTULIANO RICARDO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	25002863	24	202500000564	12	756,937	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002864	GONZALEZ TAMBLAY AMADA IRENE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	8	202500000565	4	592,414	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002864	FRANCISCO GUSTAVO BURGOS BURGOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	6	202500000565	3	608,364	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002864	INOSTROZA OGAZ JUAN SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	4	202500000565	2	608,364	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002864	OLMOS CARVAJAL MARTIN NELO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	2	202500000565	1	608,364	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002864	MUNOZ MORALES JUAN ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	24	202500000565	12	608,364	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002864	ROJAS CERDA VIRGINIA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	22	202500000565	11	608,364	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002864	FUENTES VEGA OSCIEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	20	202500000565	10	608,364	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002864	CASTILLO DURAN GONZALO DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	18	202500000565	9	608,364	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/07/2025	25002864	ALVARADO MAUREIRA ROSA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	16	202500000565	8	608,364	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002864	YAÑEZ LAZO DANIEL OSCAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	14	202500000565	7	756,937	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002864	ROBERTO ALONSO IBAÑEZ ZUÑIGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	12	202500000565	6	608,364	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002864	GUARDA GONZALEZ JUAN GENARO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	10	202500000565	5	567,806	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002864	GUERRERO FIGUEROA FERNANDO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	56	202500000565	28	608,364	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002864	AYAN GUENCHUR CARLOS JAIME	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	54	202500000565	27	756,937	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002864	GARCIA MUÑOZ HERNAN GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	52	202500000565	26	588,085	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002864	DIAZ BRAVO JOSE IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	50	202500000565	25	608,364	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002864	RIVERA EDUARDO ANICETO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	48	202500000565	24	756,937	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002864	MALEBRAN ESPINOZA WILSON DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	46	202500000565	23	608,364	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002864	BARRAZA BUGUEÑO RENE OCTAVIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	44	202500000565	22	608,364	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002864	ROJAS RODRIGUEZ RAUL SILVERIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	42	202500000565	21	756,937	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002864	ROJO BRUNA YESMINA DEL TRANSITO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	40	202500000565	20	608,364	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002864	VILLASECA ARANCIBIA LUIS PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	38	202500000565	19	756,937	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002864	VALENZUELA OGALDE ADAN DALIBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	36	202500000565	18	608,364	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002864	BUGUEÑO SALAZAR SYLVIA ANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	34	202500000565	17	608,364	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002864	ALIAGA OSORIO CARLOS EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	32	202500000565	16	608,364	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002864	GALLARDO TORRES HECTOR BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	30	202500000565	15	588,214	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002864	GALLARDO TORRES GILBERTO FELIX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	28	202500000565	14	608,364	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002864	ARAYA TORRES MARIA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	26	202500000565	13	608,364	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002864	MEDRANO HERRERA LUIS ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	246	202500000565	123	756,937	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/07/2025	25002864	LIMACHI DE LUGONES CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	244	202500000565	122	608,364	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002864	NUÑEZ BLANCO FORTUNATA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	242	202500000565	121	608,364	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002864	SUAREZ RODRIGUEZ MARTHA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	240	202500000565	120	608,364	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002864	CAMPOS SANTIESTEVES MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	238	202500000565	119	608,364	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002864	AREVALO MESA GUILLERMO GONZALO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	236	202500000565	118	756,937	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002864	LARGO GUAMAN GERMAN BOLIVAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	234	202500000565	117	938,351	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002864	PIMENTEL SPERRHAKE BELEN EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	232	202500000565	116	756,937	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002864	ROSSO REYES SKARLET ANAIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	230	202500000565	115	756,937	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002864	SEPULVEDA RAMOS JOSUE FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	228	202500000565	114	756,937	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002864	ALCAYAGA MUÑOZ CAMILO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	226	202500000565	113	608,364	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002864	VILLARROEL VASQUEZ GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	224	202500000565	112	608,364	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002864	IRIBARREN GARRIDO ALEJANDRA CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	222	202500000565	111	585,032	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002864	MARAMBIO CANGANA VERONICA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	220	202500000565	110	527,764	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002864	SOTO FLORES DANIELA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	218	202500000565	109	159,050	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002864	VILLARROEL VASQUEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	216	202500000565	108	608,364	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002864	SILVA SILVA JOCELIN ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	214	202500000565	107	938,351	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002864	LUISA VITALIA SALAS SALAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	212	202500000565	106	608,364	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002864	RIVERA LEDESMA NOEMI JESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	210	202500000565	105	756,937	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002864	AYAN ZOLOAGA MARIA NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	208	202500000565	104	608,364	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002864	FLORES VEGA LISSET ELSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	206	202500000565	103	948,565	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002864	MAMANI MAMANI MARIA LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	204	202500000565	102	608,364	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/07/2025	25002864	TENORIO GODOY EVELYN GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	202	202500000565	101	756,937	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002864	ALVARADO DUBOS KAREN VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	200	202500000565	100	608,364	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002864	GODOY DELGADILLO PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	198	202500000565	99	608,364	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002864	NILO COLQUE MACARENA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	196	202500000565	98	938,351	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002864	LEDESMA GALLEGUILLOS KAREN LUCIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	194	202500000565	97	608,364	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002864	PINO OSSANDON DIEGO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	192	202500000565	96	756,937	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002864	RAMOS MAMANI NINFA JHANET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	190	202500000565	95	608,364	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002864	OSORIO LEIVA RAUL EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	188	202500000565	94	608,364	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002864	GONZALEZ ORELLANA RUBEN HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	186	202500000565	93	756,937	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002864	CARRIZO ROJAS OLGA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	184	202500000565	92	938,351	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002864	TAMARA NELIDA CRUZ VIDAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	182	202500000565	91	588,085	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002864	BALTAZAR SALVA JORGE BRAULIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	180	202500000565	90	588,214	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002864	SARAVIA MONTECINOS VANESSA LETICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	178	202500000565	89	588,214	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002864	PIZARRO OLIVARES JOVELINA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	176	202500000565	88	608,364	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002864	PEREZ CRUZ ROSA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	174	202500000565	87	608,364	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002864	IBACACHE CALDERON JASSMINE SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	172	202500000565	86	588,214	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002864	ARAYA BORDONES MARIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	170	202500000565	85	608,364	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002864	RODRIGUEZ GONZALEZ MERCEDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	168	202500000565	84	608,364	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002864	ARAYA VALDES SILVANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	166	202500000565	83	608,364	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002864	GONZALEZ ORELLANA KAREN MARTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	164	202500000565	82	938,351	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002864	VARAS VELASQUEZ FERNANDO ALEXIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	162	202500000565	81	756,937	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/07/2025	25002864	DORADOR GONZALEZ CLAUDIA INGRID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	160	202500000565	80	608,364	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002864	SILVA ROJO LIDIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	158	202500000565	79	466,411	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002864	SAAVEDRA ROJAS PATRICIO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	156	202500000565	78	756,937	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002864	SALFATE MORALES PATRICIA YANET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	154	202500000565	77	608,364	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002864	CÀRDENAS ÒRDENES SARA GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	152	202500000565	76	608,364	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002864	ALBORNOZ YAVAR PATRICIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	150	202500000565	75	608,364	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002864	SANCHEZ CASTILLO DIOSA ISOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	148	202500000565	74	608,364	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002864	PIZARRO TAPIA ROXANA MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	146	202500000565	73	608,364	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002864	GOMEZ ALARCON OSVALDO ALCIDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	144	202500000565	72	844,517	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002864	HIDALGO PARRA SIGISFREDO ARIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	142	202500000565	71	608,364	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002864	DUBOS CACERES VERONICA ESMERALDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	140	202500000565	70	756,937	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002864	VARAS VELASQUEZ MARIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	138	202500000565	69	588,214	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002864	SALINAS JORQUERA EDGARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	136	202500000565	68	756,937	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002864	ZEPEDA GALLEGUILLOS MARCELA ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	134	202500000565	67	608,364	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002864	SANTANDER ESPINOSA ANGELINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	132	202500000565	66	608,364	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002864	MITZY DEL CARMEN HENRIQUEZ GUZMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	130	202500000565	65	608,364	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002864	VILLARROEL RIVERA ANA JULIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	128	202500000565	64	608,364	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002864	ALFARO PALTA ALEJANDRINA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	126	202500000565	63	938,351	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002864	GARRIDO ESPERGUEL YEANETTE SUSANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	124	202500000565	62	608,364	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002864	GALLARDO GARCIA HECTOR EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	122	202500000565	61	756,937	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002864	FLORES ARAYA ANA ERMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	120	202500000565	60	608,364	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/07/2025	25002864	SOLOAGA GALLARDO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	118	202500000565	59	608,364	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002864	HERNANDEZ NUÑEZ TERESA ELOISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	116	202500000565	58	608,364	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002864	ROJO BRUNA RUTH SOLEDAD DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	114	202500000565	57	608,364	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002864	COVARRUBIAS CARRETERO MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	112	202500000565	56	608,364	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002864	CASTILLO ESPINOZA JULIO WLADIMIR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	110	202500000565	55	608,364	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002864	MAMERTA ALI BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	108	202500000565	54	608,364	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002864	ALCOZER DURAN MARIA LUZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	106	202500000565	53	608,364	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002864	GOMEZ GALLARDO MARCELO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	104	202500000565	52	756,937	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002864	CORTES TELLO ALICIA MARILYN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	102	202500000565	51	608,364	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002864	CUELLO LOPEZ ANTONIO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	100	202500000565	50	608,364	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002864	MONTIEL ANDRADE MANUEL ELADIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	98	202500000565	49	608,364	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002864	CRUZ RIVERA ERIK WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	96	202500000565	48	588,214	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002864	FLORES ARAYA ALEJANDRO MARTIN JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	94	202500000565	47	608,364	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002864	CHANCAY CASTILLO GLADYS EDITH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	92	202500000565	46	608,364	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002864	BRAVO GONZALEZ ELENA ALICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	90	202500000565	45	938,351	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002864	LOPEZ VALDEVENITO ROSA GUILLERMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	88	202500000565	44	608,364	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002864	CUELLO LOPEZ ELIZABETH AMELIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	86	202500000565	43	608,364	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002864	ANZA HERIDA MARIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	84	202500000565	42	1,236,235	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002864	GODOY VEGA RODOLFO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	82	202500000565	41	756,937	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002864	CAMPILLAY ARAYA MIRTHA DEL TRANSITO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	80	202500000565	40	608,364	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002864	HERRERA GALLARDO GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	78	202500000565	39	608,364	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/07/2025	25002864	VEAS ROJAS LUIS HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	76	202500000565	38	756,937	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002864	ESPINOZA PEREZ JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	74	202500000565	37	608,364	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002864	ROBLEDO ROBLEDO JUAN EUSTAQUIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	72	202500000565	36	608,364	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002864	ALVAREZ VEGA YOLANDA MIREYA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	70	202500000565	35	608,364	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002864	CASTILLO MUÑOZ MARIO ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	68	202500000565	34	608,364	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002864	PARRA BUSTOS GUADALUPE INES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	66	202500000565	33	608,364	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002864	MENA CAMPILLAY LASTENIA LUZMIRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	64	202500000565	32	608,364	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002864	MOLINA SALAZAR NANCY DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	62	202500000565	31	608,364	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002864	ARAYA CUELLO JUANA DAISY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	60	202500000565	30	608,364	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002864	RIVAS BARRAZA RUTH MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002864	58	202500000565	29	756,937	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002868	ALAVIA MOYA INTI GABRIEL	CORRESPONDE A VIATICOS A LOS SRES CONCEJALES PARA PARTICIPAR EN REUNION DE DIRECTORIO Y ASAMBLEA AMUNOCHI INVITACION DE	D	25002868	16	202500000106	8	207,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002868	ROJAS ANDRADE CESAR ANDRES	CORRESPONDE A VIATICOS A LOS SRES CONCEJALES PARA PARTICIPAR EN REUNION DE DIRECTORIO Y ASAMBLEA AMUNOCHI INVITACION DE	D	25002868	14	202500000106	7	207,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002868	MUÑOZ SANDOVAL ALBERTO BLADIMIR	CORRESPONDE A VIATICOS A LOS SRES CONCEJALES PARA PARTICIPAR EN REUNION DE DIRECTORIO Y ASAMBLEA AMUNOCHI INVITACION DE	D	25002868	4	202500000106	2	207,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002868	ANZA VELIZ JORGE BRAULIO	CORRESPONDE A VIATICOS A LOS SRES CONCEJALES PARA PARTICIPAR EN REUNION DE DIRECTORIO Y ASAMBLEA AMUNOCHI INVITACION DE	D	25002868	2	202500000106	1	207,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002868	TAPIA CORNEJO MARTIN CELSO	CORRESPONDE A VIATICOS A LOS SRES CONCEJALES PARA PARTICIPAR EN REUNION DE DIRECTORIO Y ASAMBLEA AMUNOCHI INVITACION DE	D	25002868	12	202500000106	6	207,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002868	CAMPUSANO TORRES RICARDO ALEXIS	CORRESPONDE A VIATICOS A LOS SRES CONCEJALES PARA PARTICIPAR EN REUNION DE DIRECTORIO Y ASAMBLEA AMUNOCHI INVITACION DE	D	25002868	10	202500000106	5	207,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002868	MAMANI MAYORGA MALFREDO LUIS	CORRESPONDE A VIATICOS A LOS SRES CONCEJALES PARA PARTICIPAR EN REUNION DE DIRECTORIO Y ASAMBLEA AMUNOCHI INVITACION DE	D	25002868	8	202500000106	4	207,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002868	MALDONADO PEREZ CLAUDIO ANTONIO	CORRESPONDE A VIATICOS A LOS SRES CONCEJALES PARA PARTICIPAR EN REUNION DE DIRECTORIO Y ASAMBLEA AMUNOCHI INVITACION DE	D	25002868	6	202500000106	3	207,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002869	CAMPUSANO TORRES RICARDO ALEXIS	CORRESPONDE A VIATICOS AL SRES. RICARDO CAMPUSANO TORRES Y CLAUDIO MALDONADO PEREZ CONCEJALES DE LA COMUNA PARA PARTICIPAR	D	25002869	4	202500000107	2	121,034	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002869	MALDONADO PEREZ CLAUDIO ANTONIO	CORRESPONDE A VIATICOS AL SRES. RICARDO CAMPUSANO TORRES Y CLAUDIO MALDONADO PEREZ CONCEJALES DE LA COMUNA PARA PARTICIPAR	D	25002869	2	202500000107	1	121,034	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002870	TAPIA RAMOS JUAN JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002870	8	202500000566	4	608,364	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/07/2025	25002870	CRUZ CRUZ MARIA ORFELIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002870	6	202500000566	3	515,277	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002870	GAETE GAETE UBERLINDA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002870	4	202500000566	2	551,285	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002870	NEIRA ZEPEDA YUDELINA MARINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002870	2	202500000566	1	551,285	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002870	ASTUDILLO TRIGO JOSE CARLOS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002870	40	202500000566	20	629,201	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002870	TAGLE GAONA ERWIN HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002870	38	202500000566	19	731,706	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002870	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002870	36	202500000566	18	608,364	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002870	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002870	34	202500000566	17	756,937	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002870	GONZALEZ AGUILERA HECTOR ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002870	32	202500000566	16	756,937	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002870	CODD ARANCIBIA MARCELINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002870	30	202500000566	15	703,761	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002870	BARTOLO CRUZ JOSE GERMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002870	28	202500000566	14	608,364	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002870	FLORES ORDENES CARLOS ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002870	26	202500000566	13	608,364	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002870	CASTILLO ESPINOZA PEDRO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002870	24	202500000566	12	744,321	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002870	VILTE VILTE JUAN EUGENIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002870	22	202500000566	11	756,937	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002870	MIRANDA FAJARDO OLGA NELLY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002870	20	202500000566	10	633,501	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002870	OYARCE SEGOVIA SEGUNDO SALVADOR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002870	18	202500000566	9	685,890	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002870	TELMO ANTONIO SOTO RETAMAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002870	16	202500000566	8	605,162	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002870	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002870	14	202500000566	7	608,364	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002870	CARVAJAL ALVARADO ELSA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002870	12	202500000566	6	551,285	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002870	BARRERA ESCOBAR FRANCISCO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002870	10	202500000566	5	608,364	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002870	TOMAS CARDENAS DAZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002870	104	202500000566	52	608,364	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002870	GUTIERREZ PONCE INES ANCELMA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002870	102	202500000566	51	551,285	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/07/2025	25002870	CEDEÑO ROJAS MARISOL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002870	100	202500000566	50	703,761	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002870	CARO GUERRERO MARCELO ALEXI	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002870	98	202500000566	49	595,023	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002870	MARAMBIO CHURKOVIC IVO NIKOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002870	96	202500000566	48	588,085	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002870	CARDENAS IBACACHE MIGUEL ANGEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002870	94	202500000566	47	608,364	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002870	MAGNA MUÑOZ ALVIN BRANDON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002870	92	202500000566	46	568,944	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002870	HUANCA AYAVIRE ROBINSON DARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002870	90	202500000566	45	756,937	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002870	MAMANI ALARCON ALEXIS EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002870	88	202500000566	44	588,085	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002870	GALLEGUILLOS PANIRE GINETT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002870	86	202500000566	43	608,364	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002870	ROJAS DIAZ YERCO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002870	84	202500000566	42	547,527	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002870	CALDERON GUAJARDO CINDY MARIA ELFA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002870	82	202500000566	41	696,353	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002870	GUERRERO SOLIS MARIA CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002870	80	202500000566	40	588,085	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002870	FERREL YERE CAROLINA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002870	78	202500000566	39	608,364	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002870	CORTES TABILO ALCIDES ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002870	76	202500000566	38	567,806	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002870	VARGAS CUELLO ALEJANDRO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002870	74	202500000566	37	330,627	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002870	MIRANDA MIRANDA SONIA EUGENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002870	72	202500000566	36	608,364	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002870	HENRIQUEZ HENRIQUEZ ISMAEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002870	70	202500000566	35	567,806	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002870	MARTINEZ PINILLA PABLO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002870	68	202500000566	34	608,364	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002870	ANZA AYAVIRE PAMELA NANCY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002870	66	202500000566	33	608,364	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002870	ANZA AYAVIRE JAVIER ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002870	64	202500000566	32	608,364	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002870	PERALTA CASTILLO ALEJANDRA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002870	62	202500000566	31	583,060	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002870	GARCIA PASTEN OSCAR MANEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002870	60	202500000566	30	608,364	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/07/2025	25002870	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002870	58	202500000566	29	756,937	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002870	BARRAZA MALUENDA DANIZA MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002870	56	202500000566	28	551,285	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002870	GALLEGUILLOS COPA NELLY JUANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002870	54	202500000566	27	608,364	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002870	LLANCA OYARCE LUCIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002870	52	202500000566	26	681,635	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002870	BERMUDEZ LABRA JUAN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002870	50	202500000566	25	608,437	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002870	CRESCENCIO ROQUE BERNA AYAVIRE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002870	48	202500000566	24	608,364	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002870	GLENDA DE MERCEDES CONTRERAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002870	46	202500000566	23	551,285	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002870	PANIRE COLAMAR MARIA VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002870	44	202500000566	22	608,364	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002870	ARAYA CARDANI NELSON IVAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002870	42	202500000566	21	756,937	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002870	GONZALEZ PATIÑO VELISAIDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002870	106	202500000566	53	598,225	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002871	OSORIO MUÑOZ MITCHELLE CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S VIVIENDA, SEGUN	D	25002871	2	202500000569	1	1,499,488	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002918	BRAVO VILLEGAS MARJORIE FRANCHESCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, A FRANCHESCA BRAVO VILLEGAS DEL PROGRAMA SER.	D	25002918	2	202500000577	1	1,120,441	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002919	RODRIGUEZ VERGARA FABIOLA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC.	D	25002919	2	202500000578	1	1,120,886	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002919	ALFARO CAMPAÑA ROCIO CATALINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC.	D	25002919	4	202500000578	2	1,153,536	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002920	VERGARA PIZARRO MARIA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	25002920	10	202500000579	5	548,287	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002920	PALMA SANTIBAÑEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	25002920	8	202500000579	4	353,294	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002920	PLAZA ROMERO CARLOS ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	25002920	12	202500000579	6	1,470,015	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002920	SALGADO HERRERA RAUL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	25002920	6	202500000579	3	785,978	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002920	RODRIGUEZ HOFFMANN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	25002920	4	202500000579	2	785,924	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002920	CRUZ VARAS PABLA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	25002920	2	202500000579	1	548,287	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002921	CHAPARRO OLIVARES NATALIA ELIZABETH	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC.	D	25002921	2	202500000581	1	1,347,514	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/07/2025	25002921	ELIZABETH ROSARIO QUISPE TITO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC.	D	25002921	10	202500000581	5	1,091,425	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002921	ZULETA JARA BRAYAN ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC.	D	25002921	8	202500000581	4	1,216,129	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002921	RIVERA RIVERA NICOLE ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC.	D	25002921	6	202500000581	3	757,573	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002921	CORTES ZUNA VIOLETA JENNIFER	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC.	D	25002921	4	202500000581	2	1,115,021	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002922	CARVAJAL PLAZA PAMELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, A PAMELA CARVAJAL PLAZA DEL PROGRAMA SOCIALES	D	25002922	2	202500000573	1	800,656	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002923	AMURRIO CORANTE CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GASTOS EN	D	25002923	4	202500000574	2	894,748	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002923	MORA ZAPATA PERLA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GASTOS EN	D	25002923	2	202500000574	1	1,400,420	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002924	CUELLO GLAVES ILDA ENRIQUETA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	25002924	2	202500000575	1	800,656	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002924	PUEBLA RIVERA JORGE LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	25002924	10	202500000575	5	1,305,606	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002924	VIDAL ROBLEDO MARIA DOLORES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	25002924	8	202500000575	4	800,656	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002924	GONZALEZ GUZMAN YENDERHY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	25002924	6	202500000575	3	829,772	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002924	MALDONADO MANCILLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	25002924	4	202500000575	2	800,656	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002924	CADENAS COLLAO CRISTOBAL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	25002924	18	202500000575	9	1,312,514	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002924	CONDORE ROJAS MARCO SAMUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	25002924	16	202500000575	8	1,264,158	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002924	FLORES SUAREZ ELEAZAR FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	25002924	14	202500000575	7	855,055	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002924	COPA MOLLO YESLAYNNE YESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	25002924	12	202500000575	6	1,271,066	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002925	PRADENAS SALVA TANIA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL	D	25002925	6	202500000576	3	817,962	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002925	ESPINOZA GUZMAN PABLO RIGOBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL	D	25002925	4	202500000576	2	1,128,443	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002925	ZULETA ALVARADO HUMBERTO DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL	D	25002925	2	202500000576	1	1,128,443	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2025	25002960	ROBLES PONCE KHYRON HIGHLANDER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES MAYO Y JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	25002960	4	202500000583	2	796,442	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2025	25002960	ROBLES PONCE KHYRON HIGHLANDER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES MAYO Y JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	25002960	2	202500000583	1	707,948	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/07/2025	25002961	BERNA SAIRE IRENE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL FUNCIONARIA SRA. IRENE BERNA SAIRE, PERSONAL	D	25002961	2	202500000584	1	722,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2025	25002962	ORELLANA BARRA MARIA CONSTANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	25002962	2	202500000586	1	869,421	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2025	25002963	GALLARDO MUÑOZ MARWIN EDI	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002963	4	202500000587	2	81,116	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2025	25002963	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002963	2	202500000587	1	756,937	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2025	25002963	TRONCOSO CASTILLO ANGELICA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002963	6	202500000587	3	362,397	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2025	25002964	GARAY ROMERO ROSA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	D	25002964	2	202500000588	1	312,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2025	25002964	CASTRO LEIVA FRANCISCO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	D	25002964	4	202500000588	2	234,450	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2025	25002969	ALAMOS SANTANA YARELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	25002969	2	202500000600	1	597,743	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2025	25002970	OLIVARES TAGLE ALEXANDRA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002970	2	202500000599	1	786,300	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2025	25002971	ARAYA VILLARROEL ELIZABETH MELANIE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	25002971	4	202500000598	2	1,210,668	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2025	25002971	CORTES RIVERA SEBASTIAN OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	25002971	2	202500000598	1	1,197,788	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2025	25002971	VALDIVIA ARANCIBIA BASTIAN DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	25002971	6	202500000598	3	503,842	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2025	25002972	AREVALO MAYA REBECA SOLANGE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	25002972	2	202500000596	1	901,713	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2025	25002972	HUINE TAPIA CRISTIAN JEANS PIERE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	25002972	4	202500000596	2	923,103	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2025	25002973	ACOSTA OLIVARES JENNIFER ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER.COM. PROG.	D	25002973	2	202500000595	1	833,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2025	25002973	ROJAS LOPEZ CARLOS ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER.COM. PROG.	D	25002973	4	202500000595	2	1,113,791	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2025	25002974	ORTEGA OCHOA JENNY DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV COM PROG SOC	D	25002974	2	202500000593	1	1,468,136	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2025	25002975	SEGOVIA HERRERA PAOLA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	D	25002975	4	202500000592	2	1,347,169	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2025	25002975	SANCHEZ VICENTELO LINDA MAYLING	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	D	25002975	2	202500000592	1	1,163,464	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2025	25002975	ALFARO JARAMILLO JUDITH LUMINANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	D	25002975	10	202500000592	5	1,120,599	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2025	25002975	MANQUEZ CUETO CAMILA NIKKOL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	D	25002975	8	202500000592	4	1,120,599	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/07/2025	25002975	ARAYA VEGA CYNTHIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	D	25002975	6	202500000592	3	800,451	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	25003128	CRUZ CORTES ELIZABETH MARGOT	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE GASTOS DE MOVILIZACION A LA FUNCIONARIA SRA. ELIZABETH CRUZ CORTES POR LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y	D	25003128	2	202500001431	1	90,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2025	25003149	GALLARDO ALFARO GUMERCINDO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL HONORARIO DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	25003149	2	202500000602	1	731,706	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2025	25003152	ARACENA PEÑA EDUARDO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL	D	25003152	2	202500000605	1	180,372	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2025	25003153	MARTINEZ CHUMBIAUCA MONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	25003153	2	202500000606	1	938,351	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2025	25003158	ARAYA ROJAS ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	D	25003158	4	202500000609	2	312,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2025	25003158	CAMPILLAY CRUZ MIRIAM DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	D	25003158	2	202500000609	1	273,525	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2025	25003158	GARAY ROMERO ROSA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	D	25003158	14	202500000609	7	312,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2025	25003158	CONTRERAS CAVADA ANGELA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	D	25003158	12	202500000609	6	234,450	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2025	25003158	SALAZAR PEREZ NINOSKA VALERIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	D	25003158	10	202500000609	5	312,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2025	25003158	GUERRERO GONZALEZ PAOLA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	D	25003158	8	202500000609	4	155,129	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2025	25003158	TAPIA RODRIGUEZ MARIO ALEX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	D	25003158	6	202500000609	3	312,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	25003170	TAPIA CORNEJO MARTIN CELSO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS SRES. CONCEJALES DE LA COMUNA POR CONCEPTO DE CAPACITACIONES Y ACTIVIDAES, SR. CLAUDIO	D	25003170	8	202500000113	4	380,393	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	25003170	MALDONADO PEREZ CLAUDIO ANTONIO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS SRES. CONCEJALES DE LA COMUNA POR CONCEPTO DE CAPACITACIONES Y ACTIVIDAES, SR. CLAUDIO	D	25003170	6	202500000113	3	466,846	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	25003170	MUÑOZ SANDOVAL ALBERTO BLADIMIR	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS SRES. CONCEJALES DE LA COMUNA POR CONCEPTO DE CAPACITACIONES Y ACTIVIDAES, SR. CLAUDIO	D	25003170	4	202500000113	2	121,034	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	25003170	ANZA VELIZ JORGE BRAULIO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS SRES. CONCEJALES DE LA COMUNA POR CONCEPTO DE CAPACITACIONES Y ACTIVIDAES, SR. CLAUDIO	D	25003170	2	202500000113	1	207,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/07/2025	25003230	ROJAS OLIVARES NICOLE ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	25003230	4	202500000613	2	722,069	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/07/2025	25003230	TABILO AVILES HUGO DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	25003230	2	202500000613	1	959,727	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/07/2025	25003230	ROJAS OLIVARES MACKARENA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	25003230	6	202500000613	3	722,069	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/07/2025	25003231	CASTRO LEIVA FRANCISCO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	D	25003231	2	202500000614	1	234,450	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/07/2025	25003233	CARRASCO HONORES YOSELIN PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	25003233	4	202500000616	2	629,184	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
21/07/2025	25003233	FABRES CORDOVA ANITA DOMINIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	25003233	2	202500000616	1	838,912	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2025	25003286	OLMOS URRUTIA FRANCHESCA DAYAN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC.	D	25003286	2	202500000623	1	411,637	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2025	25003289	RAMOS CARRIZO GISELLE ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, A LA SRA. GISELLE RAMOS CARRIZO PERSONAL DEL	D	25003289	2	202500000620	1	1,083,571	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2025	25003290	GATICA CORTES EDUARDO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL FUNCIONARIO SR. EDUARDO GATICA CORTES	D	25003290	2	202500000621	1	480,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2025	25003291	GAETE CASTRO WILSON EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL FUNCIONARIO SR. WILSON GAETE CASTRO PERSONAL	D	25003291	2	202500000622	1	162,232	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2025	25003304	ORELLANA BARRA MARIA CONSTANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, A LA SRA MARIA ORELLANA BARRA, PERSONAL DEL	D	25003304	2	202500000628	1	874,985	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		531.04.01.001.001.001				321,410,870	0	
			Total por Cuenta		531.04.01.001.001.001				321,410,870	0	321,410,870
532.01.01.001.001.001	Alimentos y Bebidas										
08/07/2025	25002984	BERNARDITA GONZALEZ LOPEZ Y CIA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE AGUAS BEBIDAS Y OTROS, QUE SERAN USADAS PARA OFRECER A REPRESENTANTES DE EMPRESAS QUE PARTICIPAN EN	D	25002984	2	202500000462	1	1,169,929	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/07/2025	25003082	XIMENA QUISPE RODRIGUEZ	CORRESPONDE AL SERVICIO DE COCTELERIA PARA ACTIVIDAD CULTURAL Y PERTINENTE A CEREMONIA DICTADO CERTIFICACION DE LENGUA CKUNSA	D	25003082	2	202500000470	1	467,075	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/07/2025	25003204	BERNARDITA GONZALEZ LOPEZ Y CIA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS PARA COFFE BREAK SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDU N°998 DE LA DIRECTORA DE	D	25003204	2	202500000478	1	632,818	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2025	25003383	BERNARDITA GONZALEZ LOPEZ Y CIA.	CORRESPONDIENTE A LA ADQUISION DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL PROGRAMA TOLERANCIA RESPETO , SOLICITADO POR DIDECO EN	D	25003383	2	202500000490	1	1,476,552	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.01.01.001.001.001				3,746,374	0	
			Total por Cuenta		532.01.01.001.001.001				3,746,374	0	3,746,374
532.02.01.001.001.001	Textiles, Vestuario y Calzado										
14/07/2025	25003081	UBERLINDA OVANDO CALAMA SPA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE VESTUARIO INSTITUCIONAL PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA BODEGA MUNICIPAL SEGUN LO SOLICITADO EN	D	25003081	2	202500000429	1	203,908	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/07/2025	25003206	APRO LTDA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD, LOS CUALES SERAN PARA LOS FUNCIONARIOS DEL TALLER ELECTRICO EN BASE A	D	25003206	2	202500000312	1	3,615,101	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2025	25003399	APRO LTDA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD, LOS CUALES SERAN PARA LOS FUNCIONARIOS DEL TALLER ELECTRICO EN BASE A	D	25003399	2	202500000311	1	4,709,556	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.02.01.001.001.001				8,528,565	0	
			Total por Cuenta		532.02.01.001.001.001				8,528,565	0	8,528,565
532.03.01.001.001.001	Combustibles y Lubricantes										
09/07/2025	25002988	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 329,91 LTS DE COMBUSTIBLE GASOLINA 93 Y 1049.4 DE COMBUSTIBLE GASOLINA 95, UTILIZADO POR EL	D	25002988	2	202500000255	1	425,996	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/07/2025	25002988	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 329,91 LTS DE COMBUSTIBLE GASOLINA 93 Y 1049.4 DE COMBUSTIBLE GASOLINA 95, UTILIZADO POR EL	D	25002988	4	202500000255	2	1,379,075	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2025	25002989	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 7.977,89 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	D	25002989	4	202500000254	2	3,024,335	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2025	25002989	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 7.977,89 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	D	25002989	2	202500000254	1	4,793,617	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/07/2025	25003095	MAMANI MAYORGA MALFREDO LUIS	CORRESPONDE A LA COMBUSTIBLE Y DE IDA Y REGRESO A LA COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA EL DIA 18 DE JUNIO DEL 2025 AL CONCEJAL SR.	D	25003095	2	202500001641	1	40,013	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	25003126	MALDONADO PEREZ CLAUDIO ANTONIO	CORRESPONDE A REEMBOLSO POR CONCEPTO DE DIESEL DESDE CALAMA-SAN PEDRO- CALAMA POR ASISTIR A INVITACION RECIBIDA POR LA	D	25003126	2	202500001497	1	40,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	25003127	TAPIA CORNEJO MARTIN CELSO	CORRESPONDE A REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DESDE CALAMA-SAN PEDRO- CALAMA POR ASISTIR A INVITACION RECIBIDA POR LA	D	25003127	2	202500001496	1	28,818	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/07/2025	25003201	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 5.443,07 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	D	25003201	2	202500000272	1	8,169,421	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/07/2025	25003202	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 174.97 LTS DE GASOLINA 93, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	D	25003202	2	202500000271	1	226,431	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/07/2025	25003218	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 02 ACEITES 5W - 30 SHELL, QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS EQUIPOS DE MOTOSIERRAS PARA PODAR LOS ARBOLES EN	D	25003218	2	202500000485	1	172,169	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/07/2025	25003237	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 1.402,95 LTS DE GASOINA 95, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	D	25003237	2	202500000278	1	1,854,343	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/07/2025	25003238	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 7.166,66 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	D	25003238	2	202500000277	1	7,123,796	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.03.01.001.001.001				27,278,014	0	
			Total por Cuenta		532.03.01.001.001.001				27,278,014	0	27,278,014
532.04.01.001.001.001	Materiales de Uso o Consumo										
01/07/2025	25002846	PRODUCTOS Y SERVICIOS INFORMATICOS	CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS PARA EQUIPOS COMPTACIONALES PARA EL PROGRAMA ENTIDAD PATROCINANTE MUNICIPAL DE CALAMA,	D	25002846	2	202500000396	1	780,917	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002859	MARCELO GALVEZ MAGNA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 21 M2 DE PISO FLOTANTE, SOLICITADO POR EL SEÑOR ALCALDE EN MEMORANDUM N°131 DE FECHA 13.06.2025.	D	25002859	2	202500000461	1	399,864	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002860	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL PROGRAM REGISTRO SOCIAL DE HOGARES SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM	D	25002860	2	202500000437	1	184,736	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002861	ANGELA PAOLA JULCA AVENDAÑO	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 70 TALONARIOS QUE UTILIZARA LA DIRECCION DE INSPECCION SEGUN MEMORANDUM N° 509 DE FECHA 15-05-2025	D	25002861	2	202500000406	1	541,450	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002865	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACIÓN DEL WINCHE DEL CAMION GRUA M-174, Y 06 ESLINGAS PARA EL SOPORTE DE LOS	D	25002865	2	202500000412	1	202,479	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002866	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA, LO ANTERIOR SERA UTILZADO EN LA IMPLEMENTACION DE COLEGIOS DE VOTACION EN	D	25002866	2	202500000441	1	205,620	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	25002867	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES, PARA LA OFICINA DE INTERMEDIACION LABORAL OMIL EN MEMORANDUM N°1332 DE FECHA 04.06.2025.	D	25002867	2	202500000451	1	750,992	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002882	IMPORT. Y COMERCIALIZADORA FERVET	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA QUE SERA UTILIZADA EN LA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA , SEGUN	D	25002882	2	202500000386	1	1,040,759	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/07/2025	25002882	IMPORT. Y COMERCIALIZADORA FERVET	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA QUE SERA UTILIZADA EN LA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA , SEGUN	D	25002882	4	202500000386	2	486,639	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002884	NOCHES GONZALEZ PEDRO	CORRESPONDE AL PAGO PIR EL SERVICIO DE VULCANIZACION PARA EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL (VEHICULO LIVIANOS, CAMIONES,	D	25002884	2	202500000262	1	2,759,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	0		CORRESPONDE A GIRO GLOBAL DP/1430 DE FECHA 10-04-2025 DEL SEÑOR JUAN CATILICAN SEGUN MEMORANDUM DE CONTROL 100 DE FECHA	T	765	1	0	0	1,023,886	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002878	PROFFIX SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y DE ASEO NECESARIOS PARA CUMPLIR CON LOS SOLICITUDES REALIZADAS POR LAS DIFERENTES	D	25002878	2	202500000438	1	3,135,710	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002906	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 15MTR CUBICO DE ARENA GRUESA Y 15 MTS CUBICO DE GRAVILLA, QUE SERAN	D	25002906	2	202500000450	1	1,197,483	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002908	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y DE ASEO NECESARIOS PARA CUMPLIR CON LOS SOLICITUDES REALIZADAS POR LAS DIFERENTES	D	25002908	2	202500000393	1	7,378,464	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2025	25002926	FERRETERIA CALAMA SPA	CORRESPONDE LA COMPRA MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE TERRENO POR PARTE DE LA CUADRILLA DE	D	25002926	2	202500000449	1	1,816,442	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2025	25002980	VET FARMA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA INSUMOS FARMACEUTICOS, PARA LA ESTERILIZACION DE CANINOS Y FELINOS DE LA COMUNA DE CALAMA ,	D	25002980	2	202500000430	1	5,237,904	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2025	25002983	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA 04 CERRADURAS Y 02 CIERRA PUERTAS PARA OFICINA LABORAL OMIL, SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE DIDECO EN	D	25002983	2	202500000471	1	201,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2025	25002985	FERNANDO CRISTIAN SEGOVIA MASSAD	CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS AGROPECUARIOS PARA MEJORAR LOS PROBLEMAS FITOSANITARIOS PROPIOS DE LA TEMPORADA,	D	25002985	2	202500000024	1	12,145,269	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/07/2025	25003057	QDIGITAL LTDA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 07 TIEMBRES PARA EL PERSONAL DE REVISION E INSPECTORES TECNICOS DE LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES	D	25003057	2	202500000452	1	183,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/07/2025	25003058	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA MENAJE , SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ASEO Y ORNATO EN MEMORANDUN N° 242 DE FECHA	D	25003058	2	202500000456	1	205,640	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2025	25003142	MIÑOS PARRA ROBERTO EDUARDO	CORRESPONDE A LA COMPRA DE TIMBRE Y REPUESTOS DE BOLIGRAFIOS SEGUN LO SOLICITADO EN MEMPRANDUM N°643 DEL DIRECTOR DE	D	25003142	2	202500001657	1	28,980	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2025	0		CORRESPONDE AL GIRO GLOBAL DP/1713 DE FECHA 26/04/2023 LA SRA.MARISOL ZURITA BALCAZAR SEGUN EL MEMORANDUM 133 DE FECHA 26/04/2025	T	813	1	0	0	903,858	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	25003182	VENTAS DE SERVICIO DE DG SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, QUE SERAN UTILIZADOS PARA RELIZAR DISTINTAS LABORES ENCOMENDADAS POR USIA DE	D	25003182	2	202500000025	1	30,226,287	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	25003186	CONSTRUCCIONES DANILO CORTES	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PUERTAS PARA LA DIRECCION DE FINANZAS , SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM N° 379 DE FECHA 07-04-2025	D	25003186	2	202500000352	1	3,034,762	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	25003191	SUBURKAY SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA MATERIAL DE OFICINA PARA LA OFICNA DE TOLERANCIA, RESPETO Y NO DISCRIMINACIÓN, SOLICITADO POR LAQ DIRECTORA	D	25003191	2	202500000516	1	128,758	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	25003195	CORDADA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ASEO Y ORNATO SEGUN MEMORANDUN N° 232 DE FECHA 21-04-2025	D	25003195	2	202500000440	1	430,780	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/07/2025	25003181	COMERCIAL RANN LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 03 TRITURADORAS PARA LSA DESTRUCCION DE DOCUMENTOS QUE CONTIENE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL,SOLICITADO	D	25003181	2	202500000477	1	347,492	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/07/2025	25003219	DISTRIBUIDORA ESSAI LTDA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 06 TONER BROTHER, PARA EL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO, SOLICITADO POR LA	D	25003219	2	202500000467	1	379,615	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/07/2025	25003223	CRISTHIAN DIRK BLAU MORLANS	CORRESPONDE A LA COMPRA DE EXTINTORES DE POLVO QUIMICO PARA EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM	D	25003223	2	202500000466	1	2,261,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
21/07/2025	25003226	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA LA CUADRILLA DE TERRENO SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°060 DEL SEÑOR	D	25003226	2	202500000464	1	4,417,373	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/07/2025	25003236	PROFFIX SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PAPELEROS DE BAÑO, NECESARIOS PARA CUMPLIR CON LOS SOLICITUDES REALIZADAS POR LAS DIFERENTES	D	25003236	2	202500000279	1	192,744	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/07/2025	25003339	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE 100 DILUYENTES Y 150 MICROESFERA DE VIDRIO EN SACO DE 25 KG QUE SERA UTILIZADO EN DISTINTOS	D	25003339	2	202500000549	1	5,784,769	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/07/2025	25003343	SUBURKAY SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA VASOS, CUCHARAS, TENEDORES Y BANDEJAS DESECHABLES, PARA LAS PERSONAS EN SITUACION CALLE DE LA OFICINA DE	D	25003343	2	202500000513	1	100,496	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/07/2025	25003346	SUBURKAY SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE MENAJE DE CASINO QUE SERA UTILIZADO EN EL PROGRAMA DE DISCAPACIDAD SOLICITADO POR DIDECO EN	D	25003346	2	202500000512	1	79,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/07/2025	25003348	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE UTILES DE ASEO PERSONAL PARA EL PROGRAMA DE ALBERGUE , SOLICITADO POR DIDECO SEGUN MEMORANDUN N°	D	25003348	2	202500000484	1	438,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2025	25003371	DIAZ RAMIREZ MATIAS ALEJANDRO	CORRESPONDE A REEMBOLSO POR GASTO DE IMPRESION DE PLANO A LA FUNCIONARIO SR. MATIAS DIAZ RAMIREZ SEGUN LO SOLICITADO EN	D	25003371	2	202500001607	1	29,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2025	25003382	JAVIER JAIME ROJAS VEGA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE DE CONSTRUCCIÓN PARA EL CIERRE PERIMETRAL DE RAMADAS POPULARES, SOLICITADO POR EL JEFE DE	D	25003382	2	202500000535	1	3,675,910	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2025	25003384	GO CAPITAL SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y DE ASEO NECESARIOS PARA CUMPLIR CON LOS SOLICITUDES REALIZADAS POR LAS DIFERENTES	D	25003384	2	202500000394	1	2,453,578	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2025	25003386	SIMMEDICAL SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES QUIRURJICOS , QUE SERA UTILIZADO EN EL PAROGRAMA CENTRO DE COMUNITARIO, SOLICITADO	D	25003386	2	202500000507	1	84,514	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2025	25003396	REUTTER S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA LA PROTECCION DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS AREAS OPERATIVAS	D	25003396	2	202500000518	1	7,672,525	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2025	25003397	FERRETERIA CALAMA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 5 PERFILES PARA CIERRE PERIMETRAL CASA ABANDONADA SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°086 DE FECHA 11	D	25003397	2	202500000510	1	205,275	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2025	25003398	QDIGITAL LTDA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE TIMBRES, SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA EN MEMORANDUM N°329 DE FECHA	D	25003398	2	202500000457	1	188,798	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2025	25003400	QDIGITAL LTDA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 02 TIMBRE TRODAT PRINTI, SOLICITADO POR LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL EN MEMORANDUM N°853 DE FECHA	D	25003400	2	202500000488	1	47,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.04.01.001.001.001				102,990,091	0	
			Total por Cuenta		532.04.01.001.001.001				102,990,091	0	102,990,091
532.05.01.001.001.001	Servicios Básicos										
02/07/2025	25002873	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE POR CLIENTE N°182569 QUE CORRESPONDIAN AL PROGRAMA "APLIC. DE FDO.	D	25002873	2	202500000020	1	80,410	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	25002874	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE POR CLIENTE BORDE RIO QUE CORRESPONDIAN AL PROGRAMA "APLIC. DE FDO.	D	25002874	2	202500001490	1	288,134	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002828	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE A CONSUMO DE AGUAS DE LA IMC, POR CONCEPTO DE PLAZAS JARDINES , JJVV SEDES Y OTROS DEL PERIODO MAYO- JUNIO 2025.	D	25002828	4	202500000022	1	6,020	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002828	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE A CONSUMO DE AGUAS DE LA IMC, POR CONCEPTO DE PLAZAS JARDINES , JJVV SEDES Y OTROS DEL PERIODO MAYO- JUNIO 2025.	D	25002828	2	202500000021	1	522,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002829	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LA IMC , POR CONCEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO PERIODO MAYO-JUNIO 2025.	D	25002829	2	202500000023	1	180,400	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/07/2025	25002949	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE A CONSUMO DE AGUA DE LA IMC DE JJVV, SEDES Y OTROS, PERIODO MAYO -JUNIO 2025 CON VENCIMIENTO EL DIA 17-07-2025.	D	25002949	2	202500000025	1	152,610	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2025	25002955	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LA IMC, DE JJVV , SEDES Y OTROS , PERIODO MAYO JUNIO 2025, CON VENCIMIENTO EL DIA 17-07-2025.	D	25002955	2	202500000026	1	303,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2025	25003003	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA POR CONCEPTO DEL PILON PERIODO JUNIO- JULIO 2025 SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	D	25003003	2	202500001568	1	936,152	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2025	25002979	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS JJVV , SEDES Y OTROS,PERIODO MAYO -JUNIO 2025, IMC CON	D	25002979	6	202500000029	1	160,296,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2025	25002979	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS JJVV , SEDES Y OTROS,PERIODO MAYO -JUNIO 2025, IMC CON	D	25002979	4	202500000028	1	1,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2025	25002979	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS JJVV , SEDES Y OTROS,PERIODO MAYO -JUNIO 2025, IMC CON	D	25002979	2	202500000027	1	10,474,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/07/2025	25003055	GASCO GLP S.A	CORRESPONDE A LA ADQUISICON DE 100 CUPONES DE GAS DE 5 KILOS Y 100 DE 15 KILOS , QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES ,	D	25003055	2	202500000463	1	2,167,347	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/07/2025	25003060	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE JUNIO DE 2025, POR 576 CARTA NORMAL NACIONAL Y 6	D	25003060	2	202500001600	1	979,060	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/07/2025	25003066	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEPENDENCIAS DE LA IMC, PERIODO ABRIL - MAYO 2025 CON VENCIMIENTO EL DIA 26 DE JUNIO 2025.MENCIONAR QUE EL PAGO	D	25003066	2	202500000033	1	245,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/07/2025	25003104	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE JUNIO DE 2025, POR 70 DOCUMENTOS NACIONAL SUCURSAL	D	25003104	4	202500000257	2	313,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/07/2025	25003104	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE JUNIO DE 2025, POR 70 DOCUMENTOS NACIONAL SUCURSAL	D	25003104	2	202500000257	1	156,614	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2025	25003159	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO, Y DEPENDENCIAS PERIODO	D	25003159	2	202500000034	1	150,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2025	25003159	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO, Y DEPENDENCIAS PERIODO	D	25003159	4	202500000035	1	813,300	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	25003136	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO JUNIO 2025 - JULIO 2025 SE	D	25003136	2	202500000039	1	196,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	25003136	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO JUNIO 2025 - JULIO 2025 SE	D	25003136	6	202500000038	1	217,470	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	25003136	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO JUNIO 2025 - JULIO 2025 SE	D	25003136	4	202500000040	1	29,670	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	25003171	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO, Y	D	25003171	2	202500000036	1	4,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	25003171	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO, Y	D	25003171	4	202500000037	1	183,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/07/2025	25003247	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO JUNIO 2025 - JULIO	D	25003247	2	202500000044	1	1,133,620	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/07/2025	25003247	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO JUNIO 2025 - JULIO	D	25003247	4	202500000045	1	283,560	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/07/2025	25003248	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO,DEPENDENCIAS Y JUNTA DE VECINOS	D	25003248	6	202500000043	1	34,800	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
22/07/2025	25003248	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO,DEPENDENCIAS Y JUNTA DE VECINOS	D	25003248	2	202500000041	1	1,005,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/07/2025	25003248	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO,DEPENDENCIAS Y JUNTA DE VECINOS	D	25003248	4	202500000042	1	1,140,900	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2025	25003252	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO JUNIO 2025 - JULIO 2025 SE	D	25003252	2	202500000046	1	927,140	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2025	25003256	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO JUNIO 2025 - JULIO 2025 SE	D	25003256	2	202500000051	1	3,546,960	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2025	25003260	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO JUNIO 2025 - JULIO	D	25003260	2	202500000049	1	7,612,670	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2025	25003260	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO JUNIO 2025 - JULIO	D	25003260	4	202500000050	1	676,690	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2025	25003261	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO Y DEPENDENCIAS PERIODO MARZO - JUNIO - JULIO	D	25003261	2	202500000047	1	154,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2025	25003261	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO Y DEPENDENCIAS PERIODO MARZO - JUNIO - JULIO	D	25003261	4	202500000048	1	242,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2025	25003280	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, PERIODO JUNIO 2025 - JULIO 2025 SE ADJUNTA	D	25003280	4	202500000054	1	582,640	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2025	25003280	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, PERIODO JUNIO 2025 - JULIO 2025 SE ADJUNTA	D	25003280	2	202500000053	1	571,090	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2025	25003292	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL CONSUMO POR EL MES DE JUNIO DE LOS GRIFOS DE LA COMUNA DE CALAMA SEGUN DETALLE EN BOLETA ELECTRONICA DE FECHA	D	25003292	2	202500000052	1	1,904,350	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/07/2025	25003333	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO JUNIO 2025 - JULIO 2025 SE	D	25003333	2	202500000056	1	1,525,050	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/07/2025	25003333	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO JUNIO 2025 - JULIO 2025 SE	D	25003333	6	202500000058	1	38,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/07/2025	25003333	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO JUNIO 2025 - JULIO 2025 SE	D	25003333	4	202500000057	1	563,830	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/07/2025	25003338	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO JUNIO 2025 - JULIO	D	25003338	6	202500000061	1	31,210	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/07/2025	25003338	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO JUNIO 2025 - JULIO	D	25003338	2	202500000059	1	4,938,170	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/07/2025	25003338	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO JUNIO 2025 - JULIO	D	25003338	4	202500000060	1	1,470	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2025	25003401	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE DEL PROGRAMA "APLIC. DE FDO. F.N.D.R. SUBSIDIO MANTENCION DE PARQUES Y AREAS	D	25003401	2	202500000062	1	4,806,710	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2025	25003402	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO POR PERIODO JUNIO - JULIO 2025.SE ADJUNTAN BOLETAS	D	25003402	2	202500000063	1	904,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	25003429	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO JUNIO 2025 - JULIO 2025 SE ADJUNTA	D	25003429	2	202500000066	1	46,220	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	25003429	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO JUNIO 2025 - JULIO 2025 SE ADJUNTA	D	25003429	4	202500000067	1	38,080	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/07/2025	25003430	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO POR PERIODO MAYO - JUNIO 2025.EN ESPECIFICO LA	D	25003430	2	202500000064	1	4,156,160	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.05.01.001.001.001				215,563,577	0	
			Total por Cuenta		532.05.01.001.001.001				215,563,577	0	215,563,577
532.06.01.001.001.001		Mantenimiento y Reparaciones									
01/07/2025	25002862	FINANCIA CAPITAL FACTORING S.A.	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO A "OBRAS MENORES EN SEDE GABRIELA MISTRAL Y MAULTICANCHA VILLA AYQUINA 14", SOLICITADO	D	25002862	2	202500000249	1	4,461,900	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2025	25002987	COMERCIAL BRASIL BUSES LIMITADA	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE LOS MOVILES N°176 PATENTE HSBW-69 Y M 175 PATENTE HSBW-68 DEL	D	25002987	2	202500000428	1	4,618,901	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/07/2025	25003054	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN LA INTERVENCION DE ROTONDA ACCESO SUR DE CALAMA, SOLICITADO POR LA	D	25003054	2	202500000404	1	6,796,804	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/07/2025	25003083	SOCIEDAD MOLINA MOLINA SPA	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE MANTENCION Y CALIBRACION DE BASCULA DE CAMIONES Y VEHICULOS MENORES DEL RESCOM,	D	25003083	2	202500000339	1	1,800,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	25003174	COMERCIAL BRASIL BUSES LIMITADA	COORESPONDE AL SERVICIO TECNICO Y REPUESTOS PARA REPARACION DE 2 BUSES MARCA VOLVO PERTENECIENTE AL PARQUE VEHICULAR SOLICITADO	D	25003174	2	202500000033	1	2,492,929	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/07/2025	25003212	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMITADA	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE SISTEMA DE GESTION DE ASISTENCIA CLOUD PARA LA I. M. C. CORRESPONDE A LA CUOTA 27 DE 36, SEGUN	D	25003212	2	202500000269	1	2,196,103	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/07/2025	25003213	REDIMIR SPA	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENCION DEL SISTEMA DE RECICLAJE INTERNO MUNICIPAL, 2385-15-LE25 MES DE JUNIO 2025,	D	25003213	2	202500000268	1	749,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/07/2025	25003222	SOQUIMAT SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EJECUTAR TRABAJOS TALES COMO INSTALACIONES DE TOPES Y BARRERA	D	25003222	2	202500000480	1	741,203	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/07/2025	25003227	PTO SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA VEHICULOS PESADOS PERTENECIENTES A FLOTA MUNICIPAL SEGUN LO	D	25003227	2	202500000481	1	2,909,288	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2025	25003385	AUTOMOTORES GILDEMEISTER S.A.	CORRESPONDE S COMPRA REFRIGERENTE DE MOTOR Y CARGA DE GAS A/C SOLICITADO POR MEMORANDIM 139 DEL SECRETARIO MUNICIPAL	D	25003385	2	202500000453	1	196,636	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2025	25003395	AUTOMOTORES GILDEMEISTER S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE REPUESTOS PARA AUTOMOVIL M-169 GT BF 53 STATION WAGON HYNDAI SANTA FE SEGUN LO SOLICITADO EN	D	25003395	2	202500000353	1	4,104,349	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.06.01.001.001.001				31,067,813	0	
			Total por Cuenta		532.06.01.001.001.001				31,067,813	0	31,067,813
532.07.01.001.001.001		Publicidad y Difusión									
14/07/2025	25003056	SOC. DE PROF. Y CONSUL. NUÑEZ	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 5 LIBROS DE CONTROL DE ARMAMENTO SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°082 DEL JEFE DEPARTAMENTO DE	D	25003056	2	202500000448	1	446,250	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.07.01.001.001.001				446,250	0	
			Total por Cuenta		532.07.01.001.001.001				446,250	0	446,250
532.08.01.001.001.001		Servicios Generales									
07/07/2025	25002933	ZULETA ALVARADO HUMBERTO DAVID	CORRESPONDE A REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025 AL SR. HUMBERTO ZULETA	D	25002933	2	202500001529	1	4,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
14/07/2025	25003096	DIAZ RAMIREZ MATIAS ALEJANDRO	CORRESPONDE AL PAGO POR REEMBOLSO POR LA COMPRA DE PASAJES A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA A NOMBRE DEL SR. MATHIAS DIAZ RAMIREZ	D	25003096	2	202500001635	1	15,900	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/07/2025	25003097	MACAYA OLIVARES JOAQUIN RAFAEL	CORRESPONDE A REEMBOLSO POR REVISION TECNICA DEL MOVIL M-117 QUE ESTA VENCIDA SEGUN LO SOLICITADO POR EL SR. ALCALDE DE LA	D	25003097	2	202500001634	1	27,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	25003123	AUTOMATICA Y REGULACION S. A.	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENCIÓN, CONSERVACIÓN Y PROVISIÓN DE SÉMAFOROS Y BALIZAS PEATONALES DE LA COMUNA	D	25003123	4	202500000258	2	23,919,983	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	25003123	AUTOMATICA Y REGULACION S. A.	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENCIÓN, CONSERVACIÓN Y PROVISIÓN DE SÉMAFOROS Y BALIZAS PEATONALES DE LA COMUNA	D	25003123	2	202500000258	1	23,651,316	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	25003124	CASA DE MONEDA DE CHILE S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UN PACK PLACA PROVISORIA SEMESTRAL PARA VEHICULOS EN EXHIBICION DE CASAS COMERCIALES SEGUN LO	D	25003124	2	202500001606	1	92,558	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	25003125	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A PASAJES AEREOS DE IDA Y VUELTA PARA YERY LUZA PIZARRO Y DIEGO BASCUÑAN LOYOLA QUIENE ACPMÁÑARAN AL SR. ALCALDE DE LA	D	25003125	4	202500000486	1	680,650	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	25003125	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A PASAJES AEREOS DE IDA Y VUELTA PARA YERY LUZA PIZARRO Y DIEGO BASCUÑAN LOYOLA QUIENE ACPMÁÑARAN AL SR. ALCALDE DE LA	D	25003125	2	202500000483	1	420,078	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2025	25003117	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO POR EL MES DE JUNIO DEL 2025, DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS EN RELLENO SANITARIO EN LA CIUDAD DE CALAMA Y	D	25003117	2	202500001662	1	65,308,488	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2025	25003160	FACTORING SECURITY S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DEL MES DE JUNIO 2025 "CONCESION DE LOS SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS Y TRANSPORTE AL	D	25003160	2	202500000260	1	297,136,373	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	25003183	NORTHPLAGAS SPA	CORRESPONDE A SERVICIO DE DESRATIZACION DEL CORRAL MUNICIPAL N°2 DE 12 UBICADO EN AVENIDA LAS INDUSTRIAS N°398 DEL SECTOR	D	25003183	2	202500000261	1	138,028	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	25003187	ESPACIO COCINA SPA	CORRESPONDE A UN COCTEL PARA 30 PERSONAS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°1466 DE LA	D	25003187	2	202500000489	1	699,720	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	25003188	ESPACIO COCINA SPA	CORRESPONDE A UN COCTEL PARA CELEBRAR EL DIA DEL PADRE ACTIVIDAD QUE CONVOCARA A 80 PERSONAS MAYORES ACTIVIDAD QUE SE REALIZARA	D	25003188	2	202500000465	1	1,418,480	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	25003194	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJE AEREO A LA CIUDAD DE VALDIVIA PARA EL SR. ROBERTO MIÑOS PARRA , SOLICITADO POR FINANZAS SEGUN	D	25003194	2	202500000495	1	582,706	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	25003196	SUCESION DE RAMON COLQUE	PAGO POR EL SERVICIO DE AUXILIARES DE ASEO , ESTAFETAS, AUXILIARES OPRACIONALES Y OPERADORES DE GRUPOS ELECTRÓGENOS, POR EL	D	25003196	2	202500000262	1	91,274,708	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/07/2025	25003197	ROSA ESTER HERNANDO MOLINA	CORRESPONDE AL SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE BANDERAS DEL BALCON, BANDERA DE BATERIA DE BANDERAS Y MANTELERIA DE	D	25003197	2	202500000487	1	117,501	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/07/2025	25003240	BANPRO FACTORING S.A	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N° 16 DEL SERVICIO DE MANTENCION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO DE LA CIUDAD,	D	25003240	2	202500000275	1	27,858,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/07/2025	25003251	B.C.I. FACTORING S.A.	PAGO DE LA CONCESION PARA SERVICIOS DE ASEO DE VIAS, FERIAS Y OTROS EN LA COMUNA DE CALAMA,DEL MES DE JUNIO DEL 2025, SEGÚN	D	25003251	2	202500000281	1	210,996,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2025	25003254	CONSTRUCTORA EBENEZER SPA	CORRESPONDE AL PAGO POR EL MES DE MAYO DEL 2025, DEL SERVICIO DE MANTENCIÓN DE CANCHA, AREAS VERDES Y OTROS, DEL RECINTO DEPORTIVO	D	25003254	2	202500000283	1	23,873,371	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2025	25003284	CASA DE MONEDA DE CHILE S.A.	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE DUPLICADOS DE PLACA, CORRESPONDIENTE A PLACA PATENTE BCD*729 Y BCF*235, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN	D	25003284	2	202500001717	1	49,408	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2025	25003282	BOLADOS GALVEZ MARIELA DEL CARMEN	CO0RRESPONDE A REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PASAJES A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA A CAPACITACION , SEGUN MEMORANDUM N° 297 DE	D	25003282	2	202500001458	1	20,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2025	25003330	CARVAJAL PLAZA PAMELA ALEJANDRA	CO0RRESPONDE A REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PASAJES DESDE CALAMA-ANTOFAGASTA-CALAMA DE LA FUNCIONARIA SRA. PAMELA CARVAJAL PLAZA	D	25003330	2	202500001734	1	20,600	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
28/07/2025	25003336	BRUNA VILLANUEVA ARTURO ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO POR REEMBOLSO POR TRAMITACIÓN DE TRES CERTIFICADOS DE REGISTRO DE AGUAS ANTE EL CONSERVADOR DE BIENES	D	25003336	2	202500001618	1	7,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/07/2025	25003341	NORTHPLAGAS SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE SERVICIO DE ROEDORES SOLICTADO POR ASEO Y ORNATO EN MEMORANDUN N° 121 DE FECHA 25-02-2025	D	25003341	2	202500000231	1	138,028	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2025	25003388	TAPIA CORNEJO MARTIN CELSO	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DE CALAMA-TOCOPILLA-CALAMA, A NOMBRE DEL SEÑOR CONCEJAL DE LA COMUNA DON	D	25003388	2	202500001747	1	49,067	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2025	25003403	MALDONADO PEREZ CLAUDIO ANTONIO	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DE CALAMA-ANTOFAGASTA-CALAMA, A NOMBRE DEL SEÑOR CONCEJAL DE LA COMUNA DON	D	25003403	2	202500001753	1	40,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2025	25003405	ZULETA ALVARADO HUMBERTO DAVID	CORRESPONDE A REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION MES DE ABRIL DEL 2025 A LOS FUNCIONARIOS DE OTEC SEGUN DETALLE EN	D	25003405	4	202500001278	2	10,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2025	25003405	PRADENAS SALVA TANIA CAMILA	CORRESPONDE A REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION MES DE ABRIL DEL 2025 A LOS FUNCIONARIOS DE OTEC SEGUN DETALLE EN	D	25003405	2	202500001278	1	10,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2025	25003405	ESPINOZA GUZMAN PABLO RIGOBERTO	CORRESPONDE A REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION MES DE ABRIL DEL 2025 A LOS FUNCIONARIOS DE OTEC SEGUN DETALLE EN	D	25003405	6	202500001278	3	16,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.08.01.001.001.001				768,577,594	0	
			Total por Cuenta		532.08.01.001.001.001				768,577,594	0	768,577,594
532.09.01.001.001.001	Arriendos										
02/07/2025	25002881	CISTERNAS MILLA DAVID	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE JULIO DEL 2025, DEL INMUEBLE UBICADO EN VICUÑA MACKENNA N°1880, LUGAR EL CUAL FUNCIONA EL	D	25002881	2	202500001492	1	3,935,830	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2025	25002934	ASTUDILLO VEGA MARIA LUISA	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE JULIO DEL 2025, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE OPERA EL REGISTRO SOCIAL DE HOGARES,SUBSIDIO	D	25002934	2	202500001531	1	3,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2025	25002937	TINTE SOLIS YONI CRISTIAN	CORRESPONDE A SERVICIOS DE 46 HORAS Y 30 MINUTOS DE AMPLIFICACION BASICA Y 09 HORAS DE AMPLIFICACION MASIVA CON 24 ORDENES DE	D	25002937	2	202500000251	1	6,408,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2025	25002981	STUEDEMANN S.A	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS IMC DEL MES DE MAYO 2025,SEGÚN MEMORANDUM N° 517 DE FECHA 01-07-2025,	D	25002981	2	202500000252	1	11,482,959	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2025	25002982	MARCELA DEL CARMEN RIQUELME ROBLES	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE ARRIENDO DEL MES DE JULIO DEL 2025 DE LA PROPIEDAD UBICADA EN COBIJA 2498 DE LA COMUNA	D	25002982	2	202500001538	2	2,700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2025	25003016	LUIS CABRERA JOGLAR Y OTRO	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO POR EL PERIODO DE LOS MESES FEBRERO , MARZO Y ABRIL 2025, CON LAS FACTURAS N°4.5.6, DEL GALPON	D	25003016	2	202500001571	1	7,140,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/07/2025	25003062	TERESA INES RAMOS ALVARADO	PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE JULIO DEL 2025, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE OPERA EL PROGRAMA CALLE LA OFICINA DE TOLERANCIA Y	D	25003062	2	202500001603	1	1,300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	25003129	IVONNE XIMENA GALLEGUILLOS GAJARDO	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO DEL MES DE JULIO 2025 DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE ABAROA N°1676, CONFORME A LO APROBADO	D	25003129	2	202500001556	1	2,600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/07/2025	25003175	ARAYA ROJAS CARLOS ALBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO DEL 23 DE JUNIO AL 22 DE AGOSTO DEL 2025 MES DE GARANTIA Y GASTOS DE COMISION DE CORRETAJE	D	25003175	2	202500001677	1	4,200,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/07/2025	25003190	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE 03 BAÑOS QUIMICOS POR PERIODOS PROLONGADOS DEL MES DE JUNIO 2025, CON TRES	D	25003190	2	202500000282	1	841,056	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/07/2025	25003211	AUTOMOTORA E INMOBILIARIA DE LOS	CORRESPONDE AL PAGO DEL CORRETAJE DE LA PROPIEDAD DE PASAJE ALTAMIRA N°1180 DEL CONJUNTO HABITACIONAL VILLA LOS YACIMIENTOS	D	25003211	2	202500001690	1	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/07/2025	25003221	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL ARRIENDO Y MANTENCION DE 10 BAÑOS QUIMICOS PARA LA COMUNIDAD DE CONCHI VIEJO PARA LA CELEBRACION DE COORPUS CRISTI	D	25003221	2	202500000410	1	523,291	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
21/07/2025	25003225	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE ARRIENDO DE 01 BAÑO QUIMICO S POR (PERIODO PROLONGADO) PR EL MES DE JUNIO 2025, CON TRES	D	25003225	2	202500000263	1	280,352	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/07/2025	25003234	PETRINOVIC Y CIA LTDA	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO Y MANTENCION DE 3 EQUIPOS POR EL MES DE JUNIO DEL 2025, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE	D	25003234	2	202500000270	1	1,606,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/07/2025	25003241	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE RETIRO TRANSPORTE DE 2 MT3 Y DISPOSICION FINAL DE AGUAS SERVIDAS DE CAMARAS Y FOSAS SEPTICAS	D	25003241	2	202500000274	1	548,209	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2025	25003253	GALACTICAS PROPIEDADES	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE ARRIENDO , ENTRE "LUZ ESPERANZA TALAMILLA VILLALON E IMC, PARA EL INMUEBLE DESTINADO AL	D	25003253	2	202500001692	1	850,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2025	25003272	SERVICIOS MEDICOS JOSE GASTON	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE MES DE JULIO DEL 2025, DEL INMUEBLE EN EL CUAL FUNCIONA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA,	D	25003272	2	202500001708	1	3,135,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2025	25003298	STUEDEMANN S.A	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS IMC DEL MES DE JUNIO 2025,SEGÚN MEMORANDUM N° 569 DE FECHA 22.07.2025,	D	25003298	2	202500000287	1	11,533,317	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/07/2025	25003340	LUIS CABRERA JOGLAR Y OTRO	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO DE GALPON DESTINADO A BODEGA DE ARCHIVOS O EXPEDIENTES DE LICENCIA DE CONDUCIR Y A LA	D	25003340	2	202500000291	1	2,380,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2025	25003369	TOMIC RODRIGUEZ JUANA GEORDINA	CORRESPONDE AL PAGO DEL ARRIENDO DEL MES DE JULIO DEL 2025 (CUOTA 18/36), DE LA PROPIEDAD UBICADO EN CALLE SOTOMAYOR N°2169 CENTRO,	D	25003369	2	202500001746	1	6,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2025	25003370	DIOCESIS SAN JUAN BAUTISTA DE	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO POR EL PERIODO DEL 26 DE JULIO DEL 2025 AL 25 AGOSTO DEL 2025, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE	D	25003370	2	202500001749	1	1,373,808	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	25003442	CISTERNAS MILLA DAVID	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE AGOSTO DEL 2025, DEL INMUEBLE UBICADO EN VICUÑA MACKENNA N°1880, LUGAR EL CUAL	D	25003442	2	202500001782	1	3,935,830	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.09.01.001.001.001				76,974,302	0	
			Total por Cuenta		532.09.01.001.001.001				76,974,302	0	76,974,302
532.10.01.001.001.001	Servicios Financieros y de Seguros										
04/07/2025	25002927	CHUBB SEGUROS CHILE S.A	CORRESPONDE A LA CONTRATACION DE SEGURO COLECTIVO DE ACCIDENTYES PERSONALES PARA LOS PRESTADORES DE SERVICIOS PROGRAMA	D	25002927	2	202500000022	1	7,640,258	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.10.01.001.001.001				7,640,258	0	
			Total por Cuenta		532.10.01.001.001.001				7,640,258	0	7,640,258
532.11.01.001.001.001	Servicios Técnicos y Profesionales										
08/07/2025	25002965	OGALDE FUENTES MARIA TERESA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	D	25002965	2	202500000590	1	93,960	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2025	25002965	LUZA SARMIENTO MIRIAM DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	D	25002965	6	202500000590	3	129,195	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2025	25002965	MUR RAMOS MARITZA RAQUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	D	25002965	4	202500000590	2	281,880	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2025	25002965	JIMENEZ BORDONES ADRIANA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	D	25002965	14	202500000590	7	187,920	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2025	25002965	VEGA GUERRA DANIZA AMANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	D	25002965	12	202500000590	6	187,920	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/07/2025	25002965	LOAYZA OLGUIN ADA SYBILA DE LOURDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	D	25002965	10	202500000590	5	352,350	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2025	25002965	SANDON CARVAJAL JORE PABLO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	D	25002965	8	202500000590	4	93,960	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2025	25002965	CASTILLO ALEJOS GUILLERMO SEBASTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	D	25002965	26	202500000590	13	140,940	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2025	25002965	ARACENA DEL SOLAR EDUARDO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	D	25002965	24	202500000590	12	70,470	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2025	25002965	VILLANUEVA MAULEN RUBEN PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	D	25002965	22	202500000590	11	93,960	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2025	25002965	SILVA FUENTES HECTOR JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	D	25002965	20	202500000590	10	164,430	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2025	25002965	FERNANDEZ CALDERON CELEN PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	D	25002965	18	202500000590	9	129,195	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2025	25002965	FLORES TOLEDO CRISTIAN FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	D	25002965	16	202500000590	8	199,665	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2025	25002986	SERVICIOS Y PROYECTOS AMBIENTALES	CORRESPONDE A LA 04 DE 08 CUOTAS DEL SERVICIO DE SUMINISTROS DE FILTROS 47MM GRAVIMETRIA Y ANALISIS QUIMICO ARSENICO Y PLOMO EN MP10	D	25002986	2	202500000253	1	1,448,852	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2025	25003116	SEIDOR TECHNOLOGIES S.A.	CORRESPONDE A ADQUISICIÓN DE 600 LICENCIAS ANUALES GOOGLE WORKSPACE ENT STD 2040965, ADQUISICIÓN VIA CONVENIO MARCO, CUOTA N°8/36	D	25003116	2	202500000259	1	5,612,195	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/07/2025	25003229	VEGA MOLINA PEDRO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, AL FUNCIONARIO SR. PEDRO VEGA MOLINA, PERSONAL	D	25003229	2	202500000617	1	245,394	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/07/2025	25003345	INSICO S.A	CORRESPONDE AL PAGO DEL MES DE MAYO 2025 POR LOS SERVICIOS DE SISTEMAS DE GESTION DE LA MUNICIPALIDAD DE CALAMA, SEGUN LO SOLICITADO	D	25003345	2	202500000290	1	17,610,283	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/07/2025	25003347	FORTUNATO Y ASOCIADOS LIMITADA	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE EXTERNALIZACION PARA LA REGULARIZACION DEL ACTIVO FIJO MUNICIPAL 2385-2LE25,	D	25003347	2	202500000289	1	1,700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.11.01.001.001.001				28,742,569	0	
			Total por Cuenta		532.11.01.001.001.001				28,742,569	0	28,742,569
532.12.01.001.001.001		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo									
01/07/2025	25002856	ARANCIBIA RADICH ISABEL TRAICYLOU	CORRESPONDE AL PAGO DE LA LEGALIZACION DE DOCUMENTOS CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA BECAS SUBDERE SEGUN LO SOLICITADO EN	D	25002856	2	202500001484	1	100,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.12.01.001.001.001				100,000	0	
			Total por Cuenta		532.12.01.001.001.001				100,000	0	100,000
532.14.01.001.001.001		Gastos Bienes Muebles									
14/07/2025	25003053	INVERSIONES JIMENEZ SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 08 COLCHONES Y 04 CAMAROTES, PARA EL RECINTO MUNICIPAL UBICADO EN LA LOCALIDAD DE AYQUINA, SOLICITADO POR EL	D	25003053	2	202500000405	1	1,436,340	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/07/2025	25003228	EMPRESA NACIONAL DE CERTIFICACION	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE FIRMA DIGITAL DE LA DIRECTORA DE TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO SEGUN LO SOLICITADO EN	D	25003228	2	202500000280	1	24,900	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
21/07/2025	25003235	EMPRESA NACIONAL DE CERTIFICACION	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE ENRROLAMIENTO REMOTO, DE LA FIRMA DIGITAL DE LA DIRECTORA DE TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO	D	25003235	2	202500001218	2	17,850	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/07/2025	25003342	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRRESPONDE A LA COMPRA DE 01 KIT MUEBLE LAVAPLATO, PARA SER INSTALADO EN LA JUNTA DE VECINOS LOS COPIHUES, SOLICITADO POR EL SEÑOR	D	25003342	2	202500000506	1	135,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.14.01.001.001.001				1,614,090	0	
			Total por Cuenta		532.14.01.001.001.001				1,614,090	0	1,614,090
541.01.01.001.001.001		Transferencias Corrientes al Sector Privado									
01/07/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION BIENESTAR, COMDES SEGUN EL DP 754 DE FECHA 26/02/2023 (APORT INST $50.140-.)	T	733	0	0	0	120,858,660	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CLUB ADULTO MAYOR SAN ANTONIO SEGUN EL DP 4841 DE FECHA 25/10/2024 (APORT ISNT $2.900-.)	T	734	0	0	0	1,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION AGRUPACION FOLCLORICA ARTISTICA Y CULTURAL TUS HIJOS PROMESANTES SEGUN EL DP 519 DE	T	735	0	0	0	10,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION JUNTA DE VECINOS LOS BALCONES SEGUN EL DP 5692 DE FECHA 11/12/2024 (APORT INST $1.870-.)	T	736	0	0	0	900,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CLUB DEPORTIVO CANELA SEGUN EL DP 5177 DE FECHA 21/11/2024(APORT INST $10-.)	T	737	0	0	0	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION JUNTA DE VECINOS LOS BUENOS VECINOS SEGUN EL DP 4711 DE FECHA 23/10/2024(APORT INST	T	738	0	0	0	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CLUB DE RODEO DE CALAMA SEGUN EL DP 4012 DE FECHA 12/09/2024 (APORT INST$44.166.-)	T	739	0	0	0	6,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION JUNTA DE VECINOS VILLA AYQUINA SECTOR DESCO SEGUN EL DP 4654 DE FECHA 18/10/2024(APORT	T	740	0	0	0	3,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CENTRO GENERAL DE PADRES DEL LICEO BICENTENARIO DIEGO PORTALES SEGUN EL DP 3371	T	741	0	0	0	25,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION AGRUPACION DE ADULTO MAYOR LOS ANGELES CECOSF ALEMANIA SEGUN EL DP 5192 DE FECHA	T	742	0	0	0	1,400,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION JUNTA DE VECINOS ORLANDO LATORRE SEGUN EL DP 4966 DE FECHA 18/11/2022 (APORT INST $64.590.-)	T	743	0	0	0	2,095,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CLUB ADULTO MAYOR RENACER CONTIGO SEGUN EL DP 5341 DE FECHA 26/11/2024 (APORT INST	T	744	0	0	0	1,200,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION AGRUPACION HIJOS Y AMIGOS DE CHUQUICAMATA CAMINO AL PATRIMONIO SEGUN EL DP 5099 DE	T	745	0	0	0	1,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION ASOCIACION DE DIABETICOS DE CHILE FILIAL CALAMA SEGUN EL DP 5286 DE FECHA 25/11/2024	T	746	0	0	0	6,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CLUB DEPORTIVO ELECTICOS MINA SEGUN EL DP 5335 DE FECHA 26/11/2024 (APORT INST $19.000-.)	T	747	0	0	0	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDCION DE LA SUBVENCION COMUNIDAD ATACAMEÑA DE TOCONCE SEGUN EL DP 3427 DE FECHA 14/08/2024 (APORT INST $6.300-.)	T	748	0	0	0	14,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION LIGA SOCIAL Y DEPORTIVA CULTURA RURAL DE CALAMA SEGUN EL DP 3044 DE FECHA 27/07/2024(	T	749	0	0	0	5,430,707	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/07/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION AGRUPACION DE ARBITROS EL LOA CALAMA SEGUN EL DP 5180 DE FECHA 18/11/2024 (EXACT	T	750	0	0	0	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION UNION COMUNAL LIGA DEPORTIVA LABORAL EXOTICA SEGUN EL DP 5337 DE FECHA 22/11/2024 (EXACT	T	751	0	0	0	1,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION AGRUPACION VIDA NUEVA SEGUN EL DP 4329 DE FECHA 03/10/2024(EXACT $2.000.000)	T	752	0	0	0	2,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL RACING SEGUN EL DP 5098 DE FECHA 13/11/2024 (EXACT $2.000.000-.)	T	753	0	0	0	2,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION ASOCIACION DE FUTBOL AMATEUR DE CHUQUICAMATA SEGUN EL DP 5343 DE FECHA	T	754	0	0	0	3,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION UNION COMUNAL DE CLUB DEPORTIVOS ASOCIACION DE RATUELA DE CALAMA SEGUN EL DP 4128 DE	T	757	0	0	0	3,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002910	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	D	25002910	2	202500001511	1	155,519,639	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002912	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A BONO DE	D	25002912	2	202500001513	1	1,301,758	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2025	25002915	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A BONO	D	25002915	2	202500001515	1	12,583,663	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2025	25002938	FUNDACION NACIONAL PARA LA	CORRESPONDE A ENTREGA POR TRANSFERENCIA DE RECURSOS , SEGUN LA APROBACION DEL CONVENIO DE COLABORACION PROGRAMA SERVICIO PAIS ,	D	25002938	2	202500001530	1	3,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2025	25002957	MARIA ARAYA MARTINEZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25002957	2	202500001540	1	500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2025	25002958	YERALDY ZUNILDA PARRA TOLEDO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25002958	2	202500001541	1	390,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2025	25002959	DANIELA BORQUEZ CISTERNAS	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25002959	2	202500001542	1	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2025	25003005	LOPEZ GARCIA GABRIEL	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25003005	2	202500001566	1	250,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2025	25003006	GLORIA ESTER BENAVIDES CASAGNA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25003006	2	202500001569	1	350,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2025	25003007	GUERRA RIVERA DIXON PABLO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25003007	2	202500001567	1	285,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2025	25003008	SANDRA JACQUELINE CORTES SILVA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25003008	2	202500001564	1	200,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2025	25003009	YESSENIA MARCELA VALENCIA ILLANES	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25003009	2	202500001563	1	400,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2025	25003010	JOCELYN AVALOS JEREZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25003010	2	202500001562	1	163,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2025	25003011	YESENIA NICOLE ALVAREZ CORTES	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25003011	2	202500001561	1	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2025	25003012	SERRANO ZARATE JOSE ATANASIO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25003012	2	202500001560	1	100,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/07/2025	25003013	VERUSCA SUAREZ SUAREZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25003013	2	202500001559	1	90,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2025	25003014	MARCELO GAVIÑO TAPIA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25003014	2	202500001557	1	80,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2025	25003015	KATHERINE NICOLE ARAYA ARANEDA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25003015	2	202500001570	1	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/07/2025	25003061	SANDRA DURAN PEÑA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25003061	2	202500001474	1	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	25003189	COMERCIALIZADORA V Y B SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SER ENTREGADOS A FAMILIAS DE SITUACION DE VULNERABILIDAD SOCIOECONOMICA SEGUN LO	D	25003189	2	202500000444	1	7,550,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CORPORACION MUNICIPAL DESARROLLO SOCIAL SEGUN EL DP 6167 DE FECHA 27/12/2024 (APORT	T	814	0	0	0	192,978,633	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/07/2025	25003220	RIGOBERTO REYES CHINGA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SER ENTREGADOS A FAMILIAS DE SITUACION DE VULNERABILIDAD SOCIOECONOMICA SEGUN LO	D	25003220	2	202500000458	1	2,491,622	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/07/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION JUNTA DE VECINOS RIO LOA SEGUN EL DP 5245 DE FECHA 20/11/2023 (APORT INST 1-.)	T	829	0	0	0	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2025	25003242	COMERCIALIZADORA V Y B SPA	CORRESPONDE A LA AQUISICION DE 1588 CAJAS DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ENTREGAS SOCIALES , SOLICITADO POR DIDECO EN	D	25003242	2	202500000479	1	25,158,474	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2025	25003262	CAMILA CACERES CACERES	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25003262	2	202500001700	1	200,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2025	25003263	ALICIA MARIN GARRIGA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25003263	2	202500001699	1	100,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2025	25003264	PASCUALA OLIVIA TAPIA QUINSACARA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25003264	2	202500001698	1	250,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2025	25003273	MORALES SEPULVEDA EVELYN	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25003273	2	202500001709	1	100,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2025	25003274	MONDACA ROJAS FABRICIO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25003274	2	202500001710	1	500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2025	25003275	YARITZA RAMIREZ VELASQUEZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25003275	2	202500001711	1	200,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2025	25003296	NELSON BRUNA PUGA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25003296	2	202500001718	1	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CLUB DE ADULTO MAYOR RIO LOA SEGUN EL DP 4320 DE FECHA 03/10/2024 (APORT INST $134.880-.)	T	834	0	0	0	1,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/07/2025	25003337	ELVIRA MORGADO MERCADO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25003337	2	202500001739	1	100,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/07/2025	25003365	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	D	25003365	2	202500001743	1	10,297,888	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/07/2025	25003367	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	D	25003367	2	202500001744	1	1,749,401,687	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CONSEJO LOCAL DE DEPORTES CALAMA SEGUN EL DP 664 DE FECHA 17/02/2023 (APORT INST	T	846	0	0	0	61,369,494	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/07/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CONSEJO LOCAL DE DEPORTES CALAMA SEGUN EL DP 3162 DE FECHA 08/08/2022 (REINTEGRO	T	847	0	0	0	55,687,274	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	25003439	TEDDY FLORES CORDOVA	CORRESPONDE APORTE ECONOMICO SOLICITADO POR DIDECO EN MEMORANDUM 515 DE FECHA 17-07-2025 SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO	D	25003439	2	202500001777	1	100,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	25003440	NELLY CRUZ CRUZ	CORRESPONDE APORTE ECONOMICO SOLICITADO POR DIDECO EN MEMORANDUM 525 DE FECHA 17-07-2025 SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO	D	25003440	2	202500001779	1	100,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	25003441	PAULINA ALEJANDRA BARRAZA ALVAREZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25003441	2	202500001789	1	100,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		541.01.01.001.001.001				2,498,033,499	0	
			Total por Cuenta		541.01.01.001.001.001				2,498,033,499	0	2,498,033,499
541.03.01.001.001.001		Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas									
07/07/2025	25002945	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	25002945	2	202500001552	1	1,912,222	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		541.03.01.001.001.001				1,912,222	0	
			Total por Cuenta		541.03.01.001.001.001				1,912,222	0	1,912,222
561.01.01.001.001.001		Devoluciones									
07/07/2025	25002899	JUAN CARLOS DAZA ORELLANA	CORRESPONDE AL PAGO A NOMBRE DEL SR. JUAN CARLOS DAZA ORELLANA, POR CONCEPTO DE DEVOLUCIÓN DEBIDO A QUE FUE DENEGADA LA	D	25002899	2	202500001518	1	92,860	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2025	25002900	MARIO MANRIQUEZ	CORRESPONDE AL PAGO A NOMBRE DEL SR. MARIO MARTINEZPUELLE, POR CONCEPTO DE DEVOLUCIÓN DEBIDO A QUE FUE DENEGADA LA RENOVACIÓN DE	D	25002900	2	202500001517	1	72,224	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2025	25002809	VILCA VILCA CELESTINA	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO DE PERMISO DE CIRCULACION 2024 DEL VEHICULO PLACA PATENTE SLZR-45-4 AUTOMOVIL	D	25002809	2	202500001536	1	93,504	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2025	25002810	JAVIERA ALONDRA VILLALOBOS ARCE	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION POR PAGO EN DUPLICIDAD DE PERMISO DE CIRCULACION 2024 PAGADO EN LA MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA Y	D	25002810	2	202500001538	1	63,134	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2025	25002811	MILLA ACUÑA VILMA ESTER	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION POR PAGO EN DUPLICIDAD EN RELACION A LA 2DA CUOTA DE PERMISO DE CIRCULACION 2024 DEL VEHICULO	D	25002811	2	202500001539	1	106,235	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2025	25002966	JONATHAN BAEZ CORTES	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR JONATHAN BAEZ CORTES. QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	D	25002966	2	202500001546	1	42,647	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2025	25002967	MAIKOOL ROBLEDO SALINAS	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR MAIKOOL ROBLEDO SALINAS. QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	D	25002967	2	202500001543	1	46,178	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2025	25002977	MIGUEL MORAGA TOBAR	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR MIGUEL MORAGA TOBAR . QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	D	25002977	2	202500001545	1	46,178	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2025	25002978	NICOLAS MOLINA ESCARE	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR NICOLAS MOLINA ESCARE. QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	D	25002978	2	202500001544	1	29,773	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/07/2025	25003093	CLAUDIO CESAR ROSAS ZEPEDA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR CLAUDIO CESAR ROSAS ZEPEDA. QUIEN SE PRESENTÓ PARA	D	25003093	2	202500001633	1	46,178	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/07/2025	25003094	RAUL ANDRES VIVALLO CHOPPELO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR RAUL ANDRES VIVALLO CHOPPELO. QUIEN SE PRESENTÓ PARA	D	25003094	2	202500001636	1	46,178	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/07/2025	25003143	CESAR MAURICIO ARAYA ALFARO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR CESAR ARAYA ALFARO. QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	D	25003143	2	202500001652	1	42,647	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2025	25003144	CARLOS QUIROZ PANIAGUA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR JORGE ISAAC SALINAS HENRIQUEZ. QUIEN SE PRESENTÓ PARA	D	25003144	2	202500001654	1	29,773	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2025	25003145	PAOLO VIVAR MUÑOZ	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION POR PAGO EN EXCESO DE PERMISO DE CIRCULACION 2023 DEL VEHICULO PLACA PATENTE SKLX-81-8 STATION	D	25003145	2	202500001663	1	119,695	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2025	25003146	CONST. Y SERV. JORGE M-ROBLES	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION POR DUPLICIDAD DEL PERMISO DE CIRCULACION AÑO 2023 PAGADOS EN LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA SEGUN LO	D	25003146	2	202500001679	1	91,383	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2025	25003312	ARAYA RIVERA DOUGLAS ROBERT	CORRESPONDE A DEVOLUCION DEL CONTRIBUYENTE SR. DOUGLAS ARAYA RIVERA, DOMICILIADO EN LAS VEGAS N° 997 VILLA CASPANA, QUIEN PAGO LOS	D	25003312	2	202500001724	1	36,608	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2025	25003410	ENRIQUE MAMANI CONDORI	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN DE PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR , DEBIDO A QUE SE DENIEGA SOLICITUD DE LA LICENCIA AL SEÑOR ENRRIQUE	D	25003410	2	202500001754	1	66,855	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2025	25003411	DOMINGO ESTEBAN LEDESMA CARDENAS	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN DE PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR , DEBIDO A QUE SE DENIEGA SOLICITUD DE LA LICENCIA AL SEÑOR DOMINGO	D	25003411	2	202500001755	1	46,178	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		561.01.01.001.001.001				1,118,228	0	
			Total por Cuenta		561.01.01.001.001.001				1,118,228	0	1,118,228
561.02.01.001.001.001		Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad									
14/07/2025	25003059	SEGUNDO JUZGADO DE LETRAS DE	CORRESPÓNDE AL PAGO DE SENTENCIA CAUSA ROL N°C-2086-2024 EN FAVOR DE LA SRA, JESSICA GUERRA GUERA SEGUN LO SOLICITADO EN	D	25003059	2	202500001590	1	5,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2025	25003426	JUZGADO DE LETRAS DE TRABAJO DE	CORRESPONDE AL PAGO DE RESOLUCION DEL JUZGADO DE COBRANZA LABORAL DE FECHA 11 DE JULIO DEL 2025 LA CUAL ACOGE LA TABLA DE	D	25003426	2	202500001770	1	5,418,880	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		561.02.01.001.001.001				10,418,880	0	
			Total por Cuenta		561.02.01.001.001.001				10,418,880	0	10,418,880
563.21.01.001.001.001		Depreciación de Bienes de Uso									
31/07/2025	0		CORRESPONDE A DEPRECIACION DEL MES DE JULIO 2025	T	891	9	0	0	20,554,671	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		563.21.01.001.001.001				20,554,671	0	
			Total por Cuenta		563.21.01.001.001.001				20,554,671	0	20,554,671
921.01.01.001.001.001		Debe Garantias Recibidas de SERIEDAD DE LA OFERTA									
10/07/2025	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 11 GARANTIZAR ARREGLOS REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 03/07/2025 AL 03/07/2025	T	784	1	0	0	25,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 13 FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE	T	785	1	0	0	7,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2025	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 12 GARANTIZAR PROYECTOS REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 24/06/2025 AL 24/06/2025	T	787	1	0	0	42,461,842	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/07/2025	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 01 FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 17/07/2025 AL 17/07/2025	T	826	1	0	0	397,791	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		921.01.01.001.001.001				75,359,633	0	
			Total por Cuenta		921.01.01.001.001.001				75,359,633	0	75,359,633
921.02.01.001.001.001		Haber Respons. por Garantias Recibidas SERIEDAD DE OFERTA									
10/07/2025	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 11	T	784	2		0	0	0	25,000,000
Area Gestión :	000000000000		GARANTIZAR ARREGLOS REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 03/07/2025 AL 03/07/2025								
11/07/2025	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 13	T	785	2		0	0	0	7,500,000
Area Gestión :	000000000000		FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE								
11/07/2025	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 12	T	787	2		0	0	0	42,461,842
Area Gestión :	000000000000		GARANTIZAR PROYECTOS REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 24/06/2025 AL 24/06/2025								
21/07/2025	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 01	T	826	2		0	0	0	397,791
Area Gestión :	000000000000		FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 17/07/2025 AL 17/07/2025								
			Total de Movimientos		921.02.01.001.001.001				0	75,359,633	
			Total por Cuenta		921.02.01.001.001.001				0	75,359,633	-75,359,633
921.03.01.001.001.001		Debe – Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato									
05/07/2025	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA DEVOLUCIÓN -	T	774	2		0	0	0	9,354,853
Area Gestión :	000000000000		01 FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO REGISTRADO POR TESORERIA FECHA 21/06/2024 AL 21/06/2024 -								
11/07/2025	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA DEVOLUCIÓN -	T	786	2		0	0	0	6,995,639
Area Gestión :	000000000000		01 FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO REGISTRADO POR TESORERIA FECHA 13/09/2024 AL 13/09/2024 -								
22/07/2025	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA DEVOLUCIÓN -	T	830	2		0	0	0	4,200,407
Area Gestión :	000000000000		02 CORRECTA EJECUCION DE LA OBRA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA 05/03/2025 AL 05/03/2025 -								
22/07/2025	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA DEVOLUCIÓN -	T	831	2		0	0	0	2,641,010
Area Gestión :	000000000000		02 CORRECTA EJECUCION DE LA OBRA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA 05/03/2025 AL 05/03/2025 -								
			Total de Movimientos		921.03.01.001.001.001				0	23,191,909	
			Total por Cuenta		921.03.01.001.001.001				0	23,191,909	-23,191,909
921.04.01.001.001.001		Haber Respons. Garantias Recibida Fiel Cumplimiento Contrato									
05/07/2025	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA DEVOLUCIÓN -	T	774	1		0	0	9,354,853	0
Area Gestión :	000000000000		01 FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO REGISTRADO POR TESORERIA FECHA 21/06/2024 AL 21/06/2024 -								
11/07/2025	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA DEVOLUCIÓN -	T	786	1		0	0	6,995,639	0
Area Gestión :	000000000000		01 FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO REGISTRADO POR TESORERIA FECHA 13/09/2024 AL 13/09/2024 -								
22/07/2025	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA DEVOLUCIÓN -	T	830	1		0	0	4,200,407	0
Area Gestión :	000000000000		02 CORRECTA EJECUCION DE LA OBRA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA 05/03/2025 AL 05/03/2025 -								
22/07/2025	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA DEVOLUCIÓN -	T	831	1		0	0	2,641,010	0
Area Gestión :	000000000000		02 CORRECTA EJECUCION DE LA OBRA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA 05/03/2025 AL 05/03/2025 -								
			Total de Movimientos		921.04.01.001.001.001				23,191,909	0	
			Total por Cuenta		921.04.01.001.001.001				23,191,909	0	23,191,909

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			R E S U M E N		Total de Movimientos				90.657.741.526	90.657.741.526	
					Saldo Anterior				636.308.624.302	636.308.624.302	
					Total de Cuenta				726,966,365,828	726,966,365,828	
					Saldo :				0		
Total de registros :	8,463				Total General				90,657,741,526	90,657,741,526	