MAYOR ANALITICO POR CUENTA

Cta. Contable : 000.00.00.000.000.000 999.99.99.999.999.999 Desde el : 01/05/2025 Al 31/05/2025

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									
01/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/05/2025	I	498	1	0	0	3,184,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/05/2025	I	498	26	0	0	0	3,184,422	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/05/2025	I	499	1	0	0	436,170,322	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/05/2025	I	499	70	0	0	0	436,170,322	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/05/2025	I	500	27	0	0	0	1,862,121	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/05/2025	I	500	1	0	0	1,862,121	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/05/2025	I	501	1	0	0	2,323,684	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/05/2025	I	501	24	0	0	0	2,323,684	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/05/2025	I	502	1	0	0	23,876,051	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/05/2025	I	502	69	0	0	0	23,876,051	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2025	I	503	1	0	0	1,360,166,730	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2025	I	503	74	0	0	0	1,360,166,730	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2025	I	504	1	0	0	23,996,689	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2025	I	504	74	0	0	0	23,996,689	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2025	I	505	1	0	0	3,467,839,457	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2025	I	505	72	0	0	0	3,467,839,457	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/05/2025	I	506	1	0	0	27,678,276	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/05/2025	I	506	60	0	0	0	27,678,276	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/05/2025	I	507	1	0	0	2,635,602	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/05/2025	I	507	18	0	0	0	2,635,602	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/05/2025	I	508	1	0	0	1,480,575	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/05/2025	I	508	14	0	0	0	1,480,575	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/05/2025	I	509	1	0	0	21,255,053	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/05/2025	I	509	71	0	0	0	21,255,053	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2025	I	510	1	0	0	22,416,662	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2025	I	510	72	0	0	0	22,416,662	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2025	I	511	1	0	0	45,034,160	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2025	I	511	70	0	0	0	45,034,160	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2025	I	512	1	0	0	163,532,939	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2025	I	512	74	0	0	0	163,532,939	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/05/2025	I	513	60	0	0	0	17,767,734	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/05/2025	I	513	1	0	0	17,767,734	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/05/2025	I	514	1	0	0	1,631,432	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/05/2025	I	514	14	0	0	0	1,631,432	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/05/2025	I	520	1	0	0	1,551,063	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/05/2025	I	520	22	0	0	0	1,551,063	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/05/2025	I	529	1	0	0	28,465,700	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/05/2025	I	529	70	0	0	0	28,465,700	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/05/2025	I	515	1	0	0	51,404,718	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/05/2025	I	515	70	0	0	0	51,404,718	
Area Gestión :	000000000000										
21/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/05/2025	I	516	1	0	0	2,328,064	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/05/2025	I	516	14	0	0	0	2,328,064	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2025	I	527	1	0	0	133,164,011	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2025	I	527	70	0	0	0	133,164,011	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/05/2025	I	517	1	0	0	31,635,450	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/05/2025	I	517	73	0	0	0	31,635,450	
Area Gestión :	000000000000										
24/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/05/2025	I	518	1	0	0	3,343,529	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/05/2025	I	518	19	0	0	0	3,343,529	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/05/2025	I	519	1	0	0	2,388,421	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/05/2025	I	519	16	0	0	0	2,388,421	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/05/2025	I	522	1	0	0	1,809,940,524	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/05/2025	I	522	81	0	0	0	1,809,940,524	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2025	I	526	1	0	0	46,131,071	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2025	I	526	79	0	0	0	46,131,071	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2025	I	523	1	0	0	21,220,528	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2025	I	523	66	0	0	0	21,220,528	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2025	I	530	1	0	0	24,462,309	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2025	I	530	57	0	0	0	24,462,309	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/05/2025	I	528	1	0	0	1,840,187,962	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/05/2025	I	528	81	0	0	0	1,840,187,962	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/05/2025	I	525	1	0	0	2,582,992	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/05/2025	I	525	21	0	0	0	2,582,992	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.01.001.001.001				9,621,658,251	9,621,658,251	
			Total por Cuenta		111.01.01.001.001.001				9,621,658,251	9,621,658,251	0
111.01.03.001.001.001		CAJA (S.A.P.)									
15/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2025	I	512	2	0	0	116,641,235	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2025	I	512	76	0	0	0	116,641,235	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2025	I	526	2	0	0	383,615	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2025	I	526	81	0	0	0	383,615	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2025	I	530	2	0	0	4,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2025	I	530	59	0	0	0	4,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.03.001.001.001				117,028,850	117,028,850	
			Total por Cuenta		111.01.03.001.001.001				117,028,850	117,028,850	0
111.01.04.001.001.001		Caja (F.N.D.R.)									
08/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2025	I	505	2	0	0	9,615,412	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2025	I	505	74	0	0	0	9,615,412	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2025	I	510	2	0	0	2,138,089	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2025	I	510	74	0	0	0	2,138,089	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.04.001.001.001				11,753,501	11,753,501	
			Total por Cuenta		111.01.04.001.001.001				11,753,501	11,753,501	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.
15/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2025	I	512	3	0	0	751,389	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2025	I	512	78	0	0	0	751,389	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.06.001.001.001				751,389	751,389	
			Total por Cuenta		111.01.06.001.001.001				751,389	751,389	0
111.01.13.001.001.001		Caja (Cuenta Puente)									
05/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/05/2025	I	502	2	0	0	52,616	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/05/2025	I	502	71	0	0	0	52,616	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2025	I	503	2	0	0	57,390	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2025	I	503	76	0	0	0	57,390	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2025	I	504	76	0	0	0	221,105	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2025	I	504	2	0	0	221,105	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2025	I	505	3	0	0	3,434,064,888	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2025	I	505	76	0	0	0	3,434,064,888	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/05/2025	I	506	2	0	0	2,641,224	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/05/2025	I	506	62	0	0	0	2,641,224	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/05/2025	I	509	73	0	0	0	7,148,831	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/05/2025	I	509	2	0	0	7,148,831	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2025	I	510	3	0	0	1,923,382	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2025	I	510	76	0	0	0	1,923,382	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2025	I	511	2	0	0	612,008	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2025	I	511	72	0	0	0	612,008	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2025	I	512	4	0	0	119,344,434	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2025	I	512	80	0	0	0	119,344,434	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/05/2025	I	515	2	0	0	30,483,026	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/05/2025	I	515	72	0	0	0	30,483,026	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/05/2025	I	517	2	0	0	1,757,766,638	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/05/2025	I	517	75	0	0	0	1,757,766,638	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/05/2025	I	522	83	0	0	0	91,208,931	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/05/2025	I	522	2	0	0	91,208,931	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2025	I	526	3	0	0	8,690,334	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2025	I	526	83	0	0	0	8,690,334	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2025	I	530	3	0	0	6,520,732	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2025	I	530	61	0	0	0	6,520,732	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/05/2025	I	528	2	0	0	1,677,164,160	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/05/2025	I	528	83	0	0	0	1,677,164,160	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.13.001.001.001				7,137,899,699	7,137,899,699	
			Total por Cuenta		111.01.13.001.001.001				7,137,899,699	7,137,899,699	0
111.01.26.001.001.001		Caja (Prog. Protección Social)									
02/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/05/2025	I	499	72	0	0	0	14,201,460	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/05/2025	I	499	2	0	0	14,201,460	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2025	I	504	78	0	0	0	34,071,514	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2025	I	504	3	0	0	34,071,514	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.26.001.001.001				48,272,974	48,272,974	
			Total por Cuenta		111.01.26.001.001.001				48,272,974	48,272,974	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
111.01.34.001.001.001		Caja Pte. TRANSBANK									
02/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/05/2025	I	499	74	0	0	0	35,943,362	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/05/2025	I	499	3	0	0	35,943,362	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/05/2025	I	502	73	0	0	0	32,481,232	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/05/2025	I	502	3	0	0	32,481,232	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2025	I	503	3	0	0	32,192,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2025	I	503	78	0	0	0	32,192,200	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2025	I	504	4	0	0	28,534,124	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2025	I	504	80	0	0	0	28,534,124	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2025	I	505	78	0	0	0	24,497,888	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2025	I	505	4	0	0	24,497,888	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/05/2025	I	506	3	0	0	22,226,511	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/05/2025	I	506	64	0	0	0	22,226,511	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/05/2025	I	509	75	0	0	0	26,803,277	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/05/2025	I	509	3	0	0	26,803,277	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2025	I	510	4	0	0	24,277,454	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2025	I	510	78	0	0	0	24,277,454	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2025	I	511	3	0	0	27,443,412	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2025	I	511	74	0	0	0	27,443,412	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2025	I	512	5	0	0	22,890,283	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2025	I	512	82	0	0	0	22,890,283	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/05/2025	I	513	62	0	0	0	23,294,552	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/05/2025	I	513	2	0	0	23,294,552	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/05/2025	I	529	2	0	0	22,905,722	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/05/2025	I	529	72	0	0	0	22,905,722	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/05/2025	I	515	3	0	0	37,383,093	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/05/2025	I	515	74	0	0	0	37,383,093	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2025	I	527	2	0	0	36,213,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2025	I	527	72	0	0	0	36,213,100	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/05/2025	I	517	77	0	0	0	37,474,683	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/05/2025	I	517	3	0	0	37,474,683	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/05/2025	I	522	3	0	0	38,810,446	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/05/2025	I	522	85	0	0	0	38,810,446	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2025	I	526	4	0	0	41,102,565	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2025	I	526	85	0	0	0	41,102,565	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2025	I	523	2	0	0	42,382,646	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2025	I	523	68	0	0	0	42,382,646	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2025	I	530	4	0	0	46,243,454	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2025	I	530	63	0	0	0	46,243,454	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/05/2025	I	528	85	0	0	0	35,431,994	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/05/2025	I	528	3	0	0	35,431,994	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.34.001.001.001				638,531,998	638,531,998	
			Total por Cuenta		111.01.34.001.001.001				638,531,998	638,531,998	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
111.01.35.001.001.001		Caja Fondo Ley									
26/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/05/2025	I	522	4	0	0	177,949,314	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/05/2025	I	522	87	0	0	0	177,949,314	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.35.001.001.001				177,949,314	177,949,314	
			Total por Cuenta		111.01.35.001.001.001				177,949,314	177,949,314	0
111.01.36.001.001.001		CAJA RETENCION 10% VARIOS									
08/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2025	I	505	5	0	0	6,691,113	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/05/2025	I	509	4	0	0	73,458,135	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2025	0		CORRESPONDE A TRASPASO DE CAJA A BANCO MES DE MAYO 2025 LEY DE ESPACIO PUBLICO,RETENCIONES,BIENESTAR SEGUN DETALLE	T	655	2	0	0	0	80,149,248	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.36.001.001.001				80,149,248	80,149,248	
			Total por Cuenta		111.01.36.001.001.001				80,149,248	80,149,248	0
111.01.38.001.001.001		CAJA (L20.958 ESPACIO PUBLICO)									
06/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2025	I	503	4	0	0	276,663	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2025	I	504	5	0	0	917,932	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2025	I	505	6	0	0	40,316	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/05/2025	I	507	2	0	0	117,998	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/05/2025	I	509	5	0	0	6,539,474	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2025	I	510	5	0	0	1,351,713	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2025	I	511	4	0	0	843,656	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2025	I	512	6	0	0	524,940	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/05/2025	I	529	3	0	0	13,543,984	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/05/2025	I	515	4	0	0	79,930	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
22/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2025	I	527	3	0	0	591,617	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/05/2025	I	517	4	0	0	1,057,287	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/05/2025	I	518	2	0	0	2,249	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/05/2025	I	522	5	0	0	28,215	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2025	I	526	5	0	0	1,964	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2025	I	523	3	0	0	1,210,477	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2025	I	530	5	0	0	1,423	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/05/2025	I	528	4	0	0	836,823	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2025	0		CORRESPONDE A TRASPASO DE CAJA A BANCO MES DE MAYO 2025 LEY DE ESPACIO PUBLICO,RETENCIONES,BIENESTAR SEGUN DETALLE	T	655	0	0	0	0	27,966,661	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.38.001.001.001				27,966,661	27,966,661	
			Total por Cuenta		111.01.38.001.001.001				27,966,661	27,966,661	0
111.01.40.001.001.001		Caja (Bienestar)									
02/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/05/2025	I	499	4	0	0	126,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/05/2025	I	502	4	0	0	147,006	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/05/2025	I	506	4	0	0	55,010	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/05/2025	I	529	4	0	0	79,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/05/2025	I	515	5	0	0	488,121	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/05/2025	I	517	5	0	0	105,300	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2025	I	523	4	0	0	212,674	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2025	0		CORRESPONDE A TRASPASO DE CAJA A BANCO MES DE MAYO 2025 LEY DE ESPACIO PUBLICO,RETENCIONES,BIENESTAR SEGUN DETALLE	T	655	1	0	0	0	1,214,411	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.40.001.001.001				1,214,411	1,214,411	
			Total por Cuenta		111.01.40.001.001.001				1,214,411	1,214,411	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)									
01/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/05/2025	I	498	27	0	0	3,184,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001720	CHAVEZ JIMENEZ ELIZABETH	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001027	0	9035817	1	0	3,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001717	FUNDACIÓN CARITAS CALAMA	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2025, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°038 DEL 21.01.2025	E	10001028	0	168	1	0	146,350,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001626	MAURICIO ESTEBAN AXTELL TOBAR	PAGO DE ARRIENDO DE MES DE ABRIL DEL 2025, DE LAS DEPENDENCIAS UBICADAS EN CALLE VICUÑA MACKENNA N°2048, DONDE FUNCIONA EL PROGRAMA	E	10001029	0	169	1	0	3,505,112	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001627	PETRINOVIC Y CIA LTDA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA CUOTA 12/12 POR EL SERVICIO DE ARRIENDO Y MANTENCIÓN EQUIPOS PSICOTECNICOS DESDE EL 11 DE FEBRERO AL 06 DE	E	10001030	0	169	1	0	843,629	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001630	SOLANGE JACQUELINE CARRAZANA	CORRESPONDE AL PAGO POR DEVOLUCIÓN A LA SEÑORA SOLANGE CARRAZANA AYAVIRE, DEBIDO A QUE LA CAJERA POR ERROR COBRO DOS VECES EL	E	10001031	0	169	1	0	120,289	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001721	MIRTA CISTERNA SOTO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001032	0	169	1	0	80,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/05/2025	I	499	71	0	0	436,170,322	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/05/2025	I	500	28	0	0	1,862,121	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/05/2025	I	501	25	0	0	2,323,684	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001781	TRONCOSO PEÑA LUIS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNITARIOS	E	10001033	0	170	1	0	340,104	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001794	TAPIA SAAVEDRA MONICA MONSERRAT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10001034	0	170	1	0	817,713	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001794	ROBLES BARRAZA MARIA ESPERANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10001034	3	170	2	0	907,219	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001794	CABEZAS AGUILAR JORGE ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10001034	6	170	3	0	1,328,157	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001794	OLIVARES CEPEDA ASHLIE MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10001034	9	170	4	0	817,713	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001794	PALENCIA CHIRIVELLA GABRIELA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10001034	12	170	5	0	768,192	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001795	ARAYA PAINEVILO ANA BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y RESPETO,	E	10001035	3	170	2	0	831,895	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001795	VIVIANA ANGELICA DOMINGUEZ PEÑA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y RESPETO,	E	10001035	0	170	1	0	947,278	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001795	ESTEFANIA DEYANIRA ARANCIBIA MOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y RESPETO,	E	10001035	6	170	3	0	952,290	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001796	SANCHEZ VICENTELO LINDA MAYLING	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10001036	0	170	1	0	988,690	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/05/2025	25001796	ARAYA VEGA CYNTHIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10001036	6	170	3	0	680,208	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001796	SEGOVIA HERRERA PAOLA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10001036	3	170	2	0	1,144,798	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001796	MANQUEZ CUETO CAMILA NIKKOL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10001036	9	170	4	0	952,263	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001796	ALFARO JARAMILLO JUDITH LUMINANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10001036	12	170	5	0	952,263	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001798	MORA ZAPATA PERLA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GASTOS EN	E	10001037	0	170	1	0	1,189,744	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001798	AMURRIO CORANTE CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GASTOS EN	E	10001037	3	170	2	0	760,145	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001799	CORTES ALANCAY IGNACIO ELIAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL SR. IGNACIO CORTES ALANCAY, PERSONAL DEL	E	10001038	0	170	1	0	677,583	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001801	TRONCOSO CASTILLO ANGELICA DEL	PAGO DE DE RELIQUIDACION LICENCIA MEDICA, A LA SRA. ANGELICA TRONCOSO CASTILLO, PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO-EMPLEO,	E	10001039	0	170	1	0	179,671	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001802	MARTINEZ CHUMBIAUCA MONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, A LA SRA MONICA MARTINEZ CHUMBIAUCA, PERSONAL	E	10001040	0	170	1	0	797,188	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001803	ARACENA PEÑA EDUARDO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL SR. EDUARDO ARACENA PEÑA, PERSONAL DEL	E	10001041	0	170	1	0	766,183	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001809	ACOSTA OLIVARES JENNIFER ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIO PRESTADO DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, A LA SRA JENNIFER ACOSTA OLIVARES, PERSONAL DEL	E	10001042	0	170	1	0	712,728	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001793	ASTETE PARRA NICOLAS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10001043	0	170	1	0	78,973	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001807	CHANG MIRANDA DANIEL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001044	12	170	5	0	405,866	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001807	SARAVIA FAJARDO HECTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001044	24	170	9	0	1,603,610	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001807	FLORES RAMOS FRANCIA GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001044	9	170	4	0	1,217,387	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001807	ARANCIBIA APAZA FLAVIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001044	99	170	34	0	735,967	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001807	MANUEL MAXIMILIANO TERAN VENEGAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001044	75	170	26	0	1,217,387	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001807	CODORNIU PIZARRO INES CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001044	0	170	1	0	557,532	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001807	GUAJARDO FLORES VANESSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001044	39	170	14	0	1,397,910	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001807	LOPEZ ASTUDILLO RAQUEL TIARA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001044	15	170	6	0	640,840	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001807	FUENTES HUANCA BARBARA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001044	48	170	17	0	664,167	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/05/2025	25001807	TEJERINA TEJERINA MATIAS MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001044	87	170	30	0	711,127	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001807	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001044	3	170	2	0	1,248,770	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001807	CESPEDES ZULETA ERIC ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001044	33	170	12	0	1,300,501	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001807	VALENZUELA PUCA VALERIA ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001044	60	170	21	0	1,136,233	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001807	LAMAS TEJERINA ANTONELA YANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001044	96	170	33	0	534,546	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001807	HINOJOSA GODOY VIVIANA MACARENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001044	66	170	23	0	272,931	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001807	HINOJOSA GODOY VIVIANA MACARENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001044	69	170	24	0	909,767	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001807	SAAVEDRA CASTRO KAREN MARCELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001044	21	170	8	0	735,967	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001807	PICON CARVAJAL ERIKA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001044	30	170	11	0	711,127	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001807	ARAYA CHINCHILLA DIEGO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001044	54	170	19	0	640,840	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001807	HERRERA RODRIGUEZ LUIS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001044	6	170	3	0	1,500,000	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001807	LABRA LABRA FRANCISCA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001044	57	170	20	0	1,114,974	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001807	TRIGO SOLIS DANNY IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001044	72	170	25	0	855,000	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001807	CRUZ CRUZ ABIGAIL ESPERANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001044	63	170	22	0	711,127	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001807	ORELLANA BARRAZA CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001044	45	170	16	0	672,030	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001807	CORTES JULIO FRANCISCO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001044	51	170	18	0	735,967	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001807	ORDOÑEZ INOSTROZA MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001044	42	170	15	0	1,430,997	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001807	VILLANUEVA GUTIERREZ DANIEL LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001044	78	170	27	0	1,239,528	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001807	LOPEZ CASTRO SYLVIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001044	18	170	7	0	735,967	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001807	OSSANDON OSSANDON RONALD PEDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001044	27	170	10	0	1,551,682	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001807	GODOY CASTILLO ROMINA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001044	90	170	31	0	292,362	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/05/2025	25001807	POBLETE GOMEZ BENJAMIN IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001044	93	170	32	0	672,030	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001807	GALARCE PLAZA PABLO CRISTOBAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001044	84	170	29	0	735,967	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001807	MAYA HUN MANUEL IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001044	81	170	28	0	619,479	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001807	ARESTIZABAL NUÑEZ PAOLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001044	36	170	13	0	1,217,387	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/05/2025	I	502	70	0	0	23,876,051	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001831	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS , JJVV, SEDES Y OTROS DE LA IMC PERIODO MARZO- ABRIL 2025	E	10001045	0	9035818	1	0	379,240	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001832	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL PILON PERIODO ABRIL -MAYO DEL AÑO 2025-, CON VENCIMIENTO EL DIA 15 DE MAYO 2025	E	10001046	0	9035819	1	0	1,199,337	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001844	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE POR CLIENTE N°182569 Y BORDE RIO QUE CORRESPONDIAN AL PROGRAMA "APLIC. DE FDO.	E	10001047	0	9035820	1	0	85,940	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001844	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE POR CLIENTE N°182569 Y BORDE RIO QUE CORRESPONDIAN AL PROGRAMA "APLIC. DE FDO.	E	10001047	2	9035820	2	0	264,592	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001622	JUAN CARLOS MUÑOZ SÁEZ	CORRESPÓNDE AL PAGO POR AMPLIACION DE PROYECTO IMPLEMENTACION DE RESALTOS DIV. SECTORES DE CALAMA SEGUN LO SOLICITADO EN	E	10001048	0	171	1	0	31,150,856	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001640	CAPACITACIONES MCI LIMITADA	CORRESPONDE AL PAGO POR EL CURSO DE CAPACITACION "RENOVACION DE LEYES DE ALCOHOL, ASEO, COBRANZAS, Y LEY DE RENTAS	E	10001049	0	171	1	0	500,000	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001643	BOLSAS DE PRODUCTOS DE CHILE S.A	CORRESPONDE A 850 FRAZADAS TERMICAS ESCOCESA , SOLICITADO POR DIDECO EN MEMORANDUN N° 425 DE FECHA 20-02-2025	E	10001050	0	171	1	0	4,531,520	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001660	TOMIC RODRIGUEZ JUANA GEORDINA	CORRESPONDE AL PAGO DEL ARRIENDO DEL MES DE MAYO DEL 2025, DE LA PROPIEDAD UBICADO EN CALLE SOTOMAYOR N°2169 CENTRO, DONDE	E	10001051	0	171	1	0	6,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001682	AUTORENTAS DEL PACIFICO S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE UN VEHICULO SUV 4X4, PARA EL SEÑOR ALCALDE Y QUIENES LOS ACOMPAÑAN FRANCISCO ARAYA Y	E	10001052	0	171	1	0	257,040	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001687	AUTOMATICA Y REGULACION S. A.	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENCIÓN, CONSERVACIÓN Y PROVISIÓN DE SÉMAFOROS Y BALIZAS PEATONALES DE LA COMUNA	E	10001053	0	171	1	0	23,741,107	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001688	NORTHPLAGAS SPA	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE SANITIZACION , DESRATIZACION Y DESINSECTACIONPOR UN PERIODO DE 12 MESES,	E	10001054	0	171	1	0	138,028	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001689	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL SERVICIO DE ARRIENDO DE BAÑOS PARA LA FEPLOA QUE SE REALIZARA DESDE EL 07 AL 16 DE MARZO DEL 2025 Y FERIA DE EMPREDEDORES	E	10001055	0	171	1	0	25,165,294	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001690	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE ARRIENDO Y MANTENCIÓN DE BAÑOS QUIMICOS A CONTAR DEL MES DE FEBRERO 2025, PARQUE PURI	E	10001056	0	171	1	0	841,056	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001691	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PARA SER UTILIZADO EN EL PUEBLO DE CUPO, SOLICITADO POR ANDINO EN MEMORANDUN N° 85	E	10001057	0	171	1	0	979,301	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001692	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 24 DE 36,SOLICITADO	E	10001058	0	171	1	0	2,179,320	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001693	FRANCISCO JAVIER RIVAS CONTRERAS	CORRESPONDE A LA CONFECCION DE 10 CREDENCIALES DE CUERO CON SUJETACION DE CADENA CON PLAQUETA DE BRONCE SEGUN LO	E	10001059	0	171	1	0	938,910	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/05/2025	25001727	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL SERVICIO DE ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS Y RESPECTIVA MANTENCION PARA ACTIVIDAD DENOMINADA "FIT FOLK" EN MARCO DE	E	10001060	0	171	1	0	221,776	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001732	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS, PARA EL PERSONAL QUE SE INSTALARA DESDE 14 AL 20 DE MARZO, PARA	E	10001061	0	171	1	0	523,291	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001728	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS QUE SERAN UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL ANIVERSARIO DE CALAMA, SOLICITADO POR LA	E	10001062	0	171	1	0	5,232,906	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001733	PRIMUS CAPITAL SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIOM DE MATERIALES DE ASEO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HORARES, SEGUN	E	10001063	0	171	1	0	460,317	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001769	MANUEL BERNARDO SILVA RUBIO	CORRESPONDE A LA MANTENCION DE REVOLVERS DE SEGURIDAD , SEGUN MEMORANDUN N° 24 DE FECHA 07-02-2025	E	10001064	0	171	1	0	2,189,600	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001770	COMERCIALIZADORA REICOL SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN PROGRAAMA DE ALIMENTOS PARA PERSONA MAYORES,	E	10001065	0	171	1	0	648,470	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001778	CADENAS COLLAO CRISTOBAL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001066	33	171	12	0	1,115,063	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001778	GONZALEZ GUZMAN YENDERHY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001066	18	171	7	0	704,944	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001778	VIDAL ROBLEDO PAOLA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001066	15	171	6	0	680,207	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001778	PUEBLA RIVERA JORGE LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001066	24	171	9	0	1,109,194	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001778	CONDORE ROJAS MARCO SAMUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001066	30	171	11	0	1,085,719	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001778	VILLEGAS GAJARDO NATALIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001066	9	171	4	0	690,105	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001778	MALDONADO MANCILLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001066	6	171	3	0	680,207	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001778	COPA MOLLO YESLAYNNE YESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001066	27	171	10	0	1,103,325	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001778	CUELLO GLAVES ILDA ENRIQUETA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001066	3	171	2	0	680,207	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001778	ARAYA SOLIS ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001066	12	171	5	0	680,207	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001778	VIDAL ROBLEDO MARIA DOLORES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001066	21	171	8	0	680,207	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001778	CABRERA CALCINA GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001066	0	171	1	0	704,944	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001779	RODRIGUEZ VERGARA FABIOLA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	E	10001067	0	171	1	0	952,263	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001779	CORTES YAPURA CAMILA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	E	10001067	6	171	3	0	412,644	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001779	VALLE VARAS YASNA MARIANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	E	10001067	3	171	2	0	738,327	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/05/2025	25001780	VERA GONZALEZ JOSE ABRAHAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES S.U.F, SEGUN	E	10001068	3	171	2	0	655,148	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001780	CARVAJAL PLAZA PAMELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES S.U.F, SEGUN	E	10001068	0	171	1	0	680,207	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001782	CRUZ CORTES ELIZABETH MARGOT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGUN	E	10001069	3	171	2	0	694,910	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001782	MARTINEZ MORALEDA LEANDRO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGUN	E	10001069	6	171	3	0	658,463	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001782	ARANZAES ARANZAES WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGUN	E	10001069	0	171	1	0	1,126,657	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001782	JORQUERA SOZA JAVIERA CONSTANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGUN	E	10001069	9	171	4	0	1,023,682	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001783	OSORIO MUÑOZ MITCHELLE CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10001070	9	171	4	0	1,325,052	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001783	VEGA ZEPEDA GERALDINE ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10001070	12	171	5	0	1,206,577	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001783	PHILLIPE ANDREE QUILHOT MALUENDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10001070	6	171	3	0	1,325,052	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001783	MADRID ORTIZ CLAUDIA CATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10001070	3	171	2	0	1,206,577	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001783	TORO VILLEGAS ALEJANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10001070	0	171	1	0	723,946	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001784	BRAVO VILLEGAS MARJORIE FRANCHESCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE LA	E	10001071	0	171	1	0	801,358	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001784	LETELIER PUENTES LUKAS VICENTE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE LA	E	10001071	3	171	2	0	979,011	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001785	OLIVARES TAGLE ALEXANDRA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001072	3	171	2	0	668,182	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001785	ORTEGA OCHOA JENNY DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001072	0	171	1	0	1,247,274	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001786	PRADENAS SALVA TANIA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL -	E	10001073	6	171	3	0	694,910	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001786	ZULETA ALVARADO HUMBERTO DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL -	E	10001073	0	171	1	0	958,683	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001786	ESPINOZA GUZMAN PABLO RIGOBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL -	E	10001073	3	171	2	0	958,683	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001788	CARVAJAL BARRAZA OMAR ANTONIO DE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001074	30	171	11	0	1,393,829	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001788	ACEITUNO LEAL CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001074	24	171	9	0	1,393,829	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001788	PEÑA MARTINEZ GUILLERMO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001074	18	171	7	0	1,603,610	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/05/2025	25001788	ROJAS ROJAS HUGO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001074	15	171	6	0	1,603,610	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001788	REYGADA LICUIME PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001074	0	171	1	0	1,158,183	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001788	CALDERON CALDERON RAFAEL MARCOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001074	6	171	3	0	1,247,274	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001788	CHINCHILLA SANDON SANDRA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001074	3	171	2	0	1,603,610	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001788	REYGADA VELASQUEZ RENZO REINALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001074	12	171	5	0	1,603,610	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001788	MOYA HURTADO MILENA IVANIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001074	9	171	4	0	1,458,063	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001788	BAUTISTA ARAYA FERNANDO MANUAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001074	21	171	8	0	1,603,610	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001788	IDELVA MELINA ESPINDOLA VARAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001074	27	171	10	0	1,282,500	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001789	WILSON JALLAS CLAUDIA SIMONET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001075	0	171	1	0	952,143	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001789	CARVAJAL BRITO TAMARA JANINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001075	3	171	2	0	817,713	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001791	ROMERO MENANTEAU MITZI SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001076	0	171	1	0	737,515	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001791	CANIBILO SEGOVIA YERKA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001076	3	171	2	0	796,341	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001791	CORREA TORRES KARINA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001076	12	171	5	0	792,150	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001791	CALLEJAS BRAVO PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001076	9	171	4	0	708,706	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001791	AREVALO MAYA REBECA SOLANGE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001076	6	171	3	0	783,767	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001792	RUIZ VALLEJOS RAUL PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10001077	21	171	8	0	837,119	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001792	PEREIRA DUAVAUCHELLE CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10001077	24	171	9	0	807,747	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001792	PONCE GALLARDO GRETA MIRYAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10001077	27	171	10	0	837,119	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001792	SOLER BALTAZAR DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10001077	30	171	11	0	837,119	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001792	VASQUEZ DIAZ JUAN HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10001077	0	171	1	0	837,119	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001792	CABRERA ESCUDERO MOISES RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10001077	15	171	6	0	884,616	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/05/2025	25001792	CATALAN PANES LUIS ABELARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10001077	3	171	2	0	837,119	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001792	OLIVEROS FUENTES ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10001077	9	171	4	0	837,119	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001792	MUÑOZ GALDAMEZ AGUSTIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10001077	6	171	3	0	837,119	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001792	CORTES CORTES JEANNETTE ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10001077	18	171	7	0	837,119	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001792	OBREGON LEIVA EMILIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10001077	12	171	5	0	837,119	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001797	ALBARRACIN CAIMANQUE ANDREA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA ACOMP EN CONTRA	E	10001078	6	171	3	0	952,263	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001797	RIVERA HURTADO PAULA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA ACOMP EN CONTRA	E	10001078	9	171	4	0	952,263	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001797	ROJAS FUENTEALBA LESLIE JOHANNA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA ACOMP EN CONTRA	E	10001078	3	171	2	0	932,215	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001797	SANDOVAL CUEVAS KATHERINNE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA ACOMP EN CONTRA	E	10001078	0	171	1	0	1,101,658	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001804	ARAYA VILLARROEL ELIZABETH MELANIE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001079	15	171	6	0	1,027,929	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001804	RODRIGUEZ HOFFMANN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001079	3	171	2	0	667,692	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001804	PALMA SANTIBAÑEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001079	6	171	3	0	300,145	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001804	CRUZ VARAS PABLA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001079	0	171	1	0	465,804	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001804	VERGARA PIZARRO MARIA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001079	9	171	4	0	465,804	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001804	PLAZA ROMERO CARLOS ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001079	12	171	5	0	1,205,050	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001806	BARRERA PINTO FRANCISCA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10001080	6	171	3	0	1,098,752	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001806	LEYTON VILLARROEL JOCELYN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10001080	12	171	5	0	952,292	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001806	RIVEROS SANCHEZ JOSE MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10001080	9	171	4	0	885,465	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001806	BERNA SAIRE IRENE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10001080	0	171	1	0	651,569	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001806	GALLARDO PEREIRA KATTY ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10001080	3	171	2	0	920,549	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001808	OYANADEL ANDRADES ESKARLEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC PROG.	E	10001081	9	171	4	0	185,444	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/05/2025	25001808	RIVERA RIVERA NICOLE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC PROG.	E	10001081	6	171	3	0	650,453	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001808	CHAPARRO OLIVARES NATALIA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC PROG.	E	10001081	0	171	1	0	1,144,798	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001808	CORTES ZUNA VIOLETA JENNIFER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC PROG.	E	10001081	3	171	2	0	952,292	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001850	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001082	3	171	2	0	1,430,997	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001850	ROJAS ESPINOZA RODRIGO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001082	12	171	5	0	801,805	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001850	ROJAS ESPINOZA RODRIGO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001082	15	171	6	0	1,603,610	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001850	CABRERA LOPEZ JANITZA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001082	9	171	4	0	650,453	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001850	PEREZ CORAL ELIZABETH PRISCILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001082	21	171	8	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001850	VIELMA SEGOVIA DANIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001082	6	171	3	0	1,311,534	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001850	SEGOVIA BARTOLO WILSON NIBALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001082	0	171	1	0	1,248,770	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001850	RAMOS CAVIERES MARIA BELEN PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001082	18	171	7	0	598,500	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001862	SOC.COMERCIAL ALVAREZ Y ALVAREZ	PAGO DE TRASFERENCIA DE RECURSOS A LAS EMPRESAS CONTRATISTA SOCOAL LTDA, DESTINADA A SUS TRABAJADORES SEGÚN DECRETO GENERAL	E	10001083	0	171	1	0	95,533,186	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001863	SUCESION DE RAMON COLQUE	PAGO DE TRASFERENCIA DE RECURSOS A LAS EMPRESAS CONTRATISTA SUCECION RAMON COLQUE DESTINADA A SUS TRABAJADORES SEGÚN DECRETO	E	10001084	0	171	1	0	123,304,461	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001451	I. MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10001085	0	172	1	0	3,312,856	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001452	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COLBUN	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10001086	0	172	1	0	468,287	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001453	I. MUNICIPALIDAD DE COLINA	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10001087	0	172	1	0	43,011	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001454	I. MUNICIPALIDAD DE COPIAPO	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10001088	0	172	1	0	97,052	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001455	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	10001089	0	172	1	0	444,707	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001456	I. MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10001090	0	172	1	0	110,553	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001457	I. MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10001091	0	172	1	0	77,418	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001458	I. MUNICIPALIDAD DE LA SERENA	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10001092	0	172	1	0	140,833	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/05/2025	25001459	I. MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10001093	0	172	1	0	1,527,613	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001460	I. MUNICIPALIDAD DE LIMACHE	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10001094	0	172	1	0	507,367	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001461	I. MUNICIPALIDAD DE LO BARNECHEA	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10001095	0	172	1	0	634,735	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001462	I.MUNICIPALIDAD DE LO PRADO	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10001096	0	172	1	0	47,954	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001463	I. MUNICIPALIDAD DE MACUL	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10001097	0	172	1	0	383,573	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001464	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10001098	0	172	1	0	221,105	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001465	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MEJILLONES	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10001099	0	172	1	0	40,022	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001466	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OLLAGUE	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10001100	0	172	1	0	102,996	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001467	I. MUNICIPALIDAD DE PELARCO	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10001101	0	172	1	0	270,023	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001468	MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10001102	0	172	1	0	287,591	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001469	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	10001103	0	172	1	0	40,022	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001470	I. MUNICIPALIDAD DE QUILPUE	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10001104	0	172	1	0	92,629	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001471	I. MUNICIPALIDAD DE RENCA	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10001105	0	172	1	0	221,105	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001472	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	10001106	0	172	1	0	2,119,655	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001473	I. MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10001107	0	172	1	0	837,136	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001474	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	10001108	0	172	1	0	623,885	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001475	I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10001109	0	172	1	0	40,022	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001476	I. MUNICIPALIDAD DE TALTAL	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10001110	0	172	1	0	40,022	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001477	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VITACURA	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10001111	0	172	1	0	169,618	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001658	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION DE SALDOS DEL PROYECTO PLAN NACIONAL DE ESTERILIZACIONES RESPONSALIDAD AÑO 2020-2022 SEGUN LO	E	10001112	0	1008324	1	0	226,253	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001658	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION DE SALDOS DEL PROYECTO PLAN NACIONAL DE ESTERILIZACIONES RESPONSALIDAD AÑO 2020-2022 SEGUN LO	E	10001112	2	1008324	2	0	13,309,886	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2025	I	503	75	0	0	1,360,166,730	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001771	I.M.C. ADM. DE FDOS. PPS VINCULOS	CORRESPONDE CANCELACIÓN DEL APORTE MUNICIPAL AÑO 2025, SOLICITADO POR LA DIDECO PARA EL PROGRAMA " ASISTENCIA SOCIAL -	E	10001113	0	9035821	1	0	34,071,514	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001864	FIGUEROA MARTINEZ JORGE ANDRES	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001114	42	173	22	0	31,607	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001864	RIOS QUIROZ ANDRES EDGARDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001114	32	173	17	0	31,607	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001864	RAMOS CRUZ JIMMY NELSON	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001114	16	173	9	0	76,953	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001864	MARTINEZ FUENTES CRISTOFER MANUEL	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001114	46	173	24	0	51,302	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001864	GASITUA CRUZ KORSOS ROBINSON	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001114	12	173	7	0	76,953	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001864	GUZMAN PARRAGA CARLOS ENRIQUE	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001114	18	173	10	0	102,604	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001864	ROJAS ESPEJO SERGIO ANIBAL	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001114	10	173	6	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001864	PAYACAN CARRASCO JOSE MANUEL	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001114	20	173	11	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001864	PEREZ ABURTO RAUL HERALDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001114	2	173	2	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001864	FIGUEROA HENRIQUEZ ELEAZAR ISAAC	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001114	50	173	26	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001864	BOLADOS GALVEZ MARIELA DEL CARMEN	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001114	14	173	8	0	102,604	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001864	JIMENEZ GUARACHI ARTURO RAFAEL	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001114	22	173	12	0	76,953	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001864	PASTEN LARRONDO CRISTIAN EDUARDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001114	54	173	28	0	76,953	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001864	GUIDOTTI FUENTES BELLANIRA DEL	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001114	44	173	23	0	179,558	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001864	ARDILES GONZALEZ ROLANDO ERNESTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001114	26	173	14	0	153,906	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001864	MIRANDA GATICA ROBERTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001114	0	173	1	0	76,953	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001864	GAETE CASTRO SERGIO FRANCISCO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001114	4	173	3	0	76,953	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001864	DIAZ CHANCAY JOSE ERNESTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001114	6	173	4	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001864	BRUNA VILLANUEVA ARTURO ANDRES	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001114	38	173	20	0	94,821	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/05/2025	25001864	BALDERAS CORTES DAVID RUBEN	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001114	36	173	19	0	51,302	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001864	LUZA PIZARRO YERY ALAN	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001114	34	173	18	0	110,624	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001864	ROJAS CORREA BARBARA CAMILA	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001114	52	173	27	0	31,607	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001864	RIVERA CASTILLO MARIA ALEJANDRA	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001114	30	173	16	0	31,607	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001864	VIDELA HERRERA JOSE HUMBERTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001114	48	173	25	0	31,607	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001864	ASTETE ESPINOZA LUIS ALBERTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001114	24	173	13	0	179,557	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001864	DIAZ RAMIREZ MATIAS ALEJANDRO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001114	40	173	21	0	103,083	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001864	ALFARO JAIME LUIS ANTONIO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001114	8	173	5	0	63,214	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001864	RICHARDS MORALES JAIME LUIS	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001114	28	173	15	0	76,953	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001878	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DEL LOS GRIFOS PERTENECIENTO A LA IMC PERIODO MARZO- ABRIL 2025 CON VENCIMIENTO EL DIA 12 DE	E	10001115	0	9035822	1	0	1,904,350	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001762	DIOCESIS SAN JUAN BAUTISTA DE	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO POR EL PERIODO DEL 26 DE ABRIL DEL 2025 AL 25 MAYO DEL 2025, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE	E	10001116	0	174	1	0	1,373,808	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001800	ALFARO CAMPAÑA ROCIO CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, A LA SRA. ROCIO ALFARO CAMPAÑA, PERSONAL DEL	E	10001117	0	174	1	0	980,001	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001805	CARDENAS IBACACHE MIGUEL ANGEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001118	141	174	48	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001805	CARVAJAL ALVARADO ELSA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001118	21	174	8	0	468,351	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001805	LLANCA OYARCE LUCIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001118	84	174	29	0	579,091	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001805	BARRAZA MALUENDA DANIZA MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001118	90	174	31	0	468,351	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001805	CODD ARANCIBIA MARCELINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001118	51	174	18	0	597,890	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001805	GARCIA PASTEN OSCAR MANEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001118	96	174	33	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001805	ANZA AYAVIRE PAMELA NANCY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001118	108	174	37	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001805	GALLEGUILLOS PANIRE GINETT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001118	135	174	46	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001805	FLORES ORDENES CARLOS ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001118	45	174	16	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/05/2025	25001805	BERMUDEZ LABRA JUAN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001118	81	174	28	0	508,291	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001805	CEDEÑO ROJAS MARISOL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001118	147	174	50	0	597,890	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001805	TAPIA RAMOS JUAN JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001118	12	174	5	0	103,369	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001805	TAPIA RAMOS JUAN JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001118	15	174	6	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001805	CRUZ CRUZ MARIA ORFELIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001118	9	174	4	0	437,760	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001805	GALLARDO MUÑOZ MARWIN EDI	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001118	105	174	36	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001805	FERREL YERE CAROLINA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001118	126	174	43	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001805	PANIRE COLAMAR MARIA VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001118	72	174	25	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001805	TELMO ANTONIO SOTO RETAMAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001118	27	174	10	0	511,402	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001805	MIRANDA FAJARDO OLGA NELLY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001118	33	174	12	0	538,199	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001805	NEIRA ZEPEDA YUDELINA MARINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001118	0	174	1	0	468,351	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001805	CORTES TABILO ALCIDES ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001118	123	174	42	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001805	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001118	93	174	32	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001805	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001118	57	174	20	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001805	ARAYA CARDANI NELSON IVAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001118	69	174	24	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001805	OYARCE SEGOVIA SEGUNDO SALVADOR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001118	30	174	11	0	593,425	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001805	COLLAO COLLAO MARCIA ZUNILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001118	111	174	38	0	468,351	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001805	GLENDA DE MERCEDES CONTRERAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001118	75	174	26	0	468,351	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001805	GUTIERREZ PONCE INES ANCELMA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001118	150	174	51	0	468,351	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001805	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001118	60	174	21	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001805	ANZA AYAVIRE JAVIER ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001118	102	174	35	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/05/2025	25001805	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001118	24	174	9	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001805	GONZALEZ AGUILERA HECTOR ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001118	54	174	19	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001805	VILTE VILTE JUAN EUGENIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001118	36	174	13	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001805	MIRANDA MIRANDA SONIA EUGENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001118	117	174	40	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001805	GONZALEZ PATIÑO VELISAIDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001118	153	174	52	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001805	BARRERA ESCOBAR FRANCISCO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001118	18	174	7	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001805	CARO GUERRERO MARCELO ALEXI	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001118	144	174	49	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001805	CALDERON GUAJARDO CINDY MARIA ELFA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001118	129	174	44	0	571,667	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001805	VARGAS CUELLO ALEJANDRO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001118	120	174	41	0	280,888	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001805	GALLARDO ALFARO GUMERCINDO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001118	6	174	3	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001805	CASTILLO ESPINOZA PEDRO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001118	42	174	15	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001805	GAETE GAETE UBERLINDA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001118	3	174	2	0	468,351	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001805	HUANCA AYAVIRE ROBINSON DARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001118	138	174	47	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001805	ASTUDILLO TRIGO JOSE CARLOS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001118	66	174	23	0	534,546	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001805	GALLEGUILLOS COPA NELLY JUANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001118	87	174	30	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001805	CRESCENCIO ROQUE BERNA AYAVIRE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001118	78	174	27	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001805	TAGLE GAONA ERWIN HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001118	63	174	22	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001805	MARTINEZ PINILLA PABLO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001118	114	174	39	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001805	ROJAS DIAZ YERCO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001118	132	174	45	0	508,681	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001805	BARTOLO CRUZ JOSE GERMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001118	48	174	17	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001805	PERALTA CASTILLO ALEJANDRA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001118	99	174	34	0	495,346	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/05/2025	25001805	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001118	39	174	14	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001817	CISTERNAS MILLA DAVID	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE MAYO DEL 2025, DEL INMUEBLE UBICADO EN VICUÑA MACKENNA N°1880, LUGAR EL CUAL FUNCIONA EL	E	10001119	0	174	1	0	3,935,830	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001845	VILCA ARANZAY YENNY CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. OMIL, SEGUN	E	10001120	0	174	1	0	1,197,965	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001846	ZULETA JARA BRAYAN ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC PROG.	E	10001121	0	174	1	0	1,033,178	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001852	TRONCOSO CASTILLO ANGELICA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001122	0	174	1	0	442,545	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001852	HENRIQUEZ HENRIQUEZ ISMAEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001122	3	174	2	0	396,250	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001852	GUERRERO SOLIS MARIA CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001122	6	174	3	0	413,478	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001852	MAMANI ALARCON ALEXIS EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001122	9	174	4	0	413,478	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001852	MARAMBIO CHURKOVIC IVO NIKOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001122	15	174	6	0	223,963	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001852	MAGNA MUÑOZ ALVIN BRANDON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001122	12	174	5	0	506,023	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001849	GALARCE PEREIRA JORGE EDWIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001123	21	175	8	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001849	HIDALGO RIVAS CARLOS FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001123	27	175	10	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001849	LUGONES SALAZAR LORENZO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001123	42	175	15	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001849	BARRAZA TAPIA DIONISIO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001123	0	175	1	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001849	MANUEL ANTONIO MIRANDA BERRIOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001123	3	175	2	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001849	RAMOS DIAZ CESAR ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001123	36	175	13	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001849	TRIGO COFRE RICARDO HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001123	18	175	7	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001849	CORTES VERGARA CRISTIAN WILLIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001123	24	175	9	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001849	CORTES BARRAZA PEDRO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001123	15	175	6	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001849	RODRIGUEZ MORALES LUIS AURELIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001123	12	175	5	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001849	RAMOS MENDOZA VLADIMIR HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001123	9	175	4	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/05/2025	25001849	CORTES BRAVO EDUARDO PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001123	30	175	11	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001849	TRIGO CONTULIANO RICARDO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001123	33	175	12	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001849	ALVARADO GUZMAN NELSON DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001123	6	175	3	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001849	TRIGO CONTULIANO ANYELO YOVANY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001123	39	175	14	0	621,629	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	GARCIA MUÑOZ HERNAN GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	75	175	26	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	CAMPILLAY ARAYA MIRTHA DEL TRANSITO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	117	175	40	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	ROJO BRUNA YESMINA DEL TRANSITO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	57	175	20	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	SARAVIA MONTECINOS VANESSA LETICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	264	175	89	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	TENORIO GODOY EVELYN GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	300	175	101	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	RIVERA LEDESMA NOEMI JESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	312	175	105	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	SOTO FLORES DANIELA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	324	175	109	0	479,666	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	BALTAZAR SALVA JORGE BRAULIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	267	175	90	0	499,615	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	CASTILLO DURAN GONZALO DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	24	175	9	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	VALENZUELA OGALDE ADAN DALIBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	51	175	18	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	GOMEZ GALLARDO MARCELO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	153	175	52	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	ZEPEDA GALLEGUILLOS MARCELA ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	198	175	67	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	ALVAREZ VEGA YOLANDA MIREYA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	102	175	35	0	514,123	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	FLORES ARAYA ANA ERMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	177	175	60	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	PIMENTEL SPERRHAKE BELEN EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	345	175	116	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	CUELLO LOPEZ ANTONIO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	147	175	50	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	ALVARADO MAUREIRA ROSA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	21	175	8	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/05/2025	25001868	VILLARROEL RIVERA ANA JULIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	189	175	64	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	MAMERTA ALI BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	159	175	54	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	AREVALO MESA GUILLERMO GONZALO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	351	175	118	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	OLMOS CARVAJAL MARTIN NELO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	0	175	1	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	SALFATE MORALES PATRICIA YANET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	228	175	77	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	GONZALEZ ORELLANA RUBEN HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	276	175	93	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	LIMACHI DE LUGONES CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	363	175	122	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	ARAYA TORRES MARIA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	36	175	13	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	MEDRANO HERRERA LUIS ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	366	175	123	0	621,629	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	GONZALEZ ORELLANA KAREN MARTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	243	175	82	0	797,188	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	CASTILLO MUÑOZ MARIO ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	99	175	34	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	SANTANDER ESPINOSA ANGELINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	195	175	66	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	VARAS VELASQUEZ FERNANDO ALEXIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	240	175	81	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	YAÑEZ LAZO DANIEL OSCAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	18	175	7	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	SALINAS JORQUERA EDGARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	201	175	68	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	PIZARRO OLIVARES JOVELINA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	261	175	88	0	514,123	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	PIZARRO TAPIA ROXANA MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	216	175	73	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	GUERRERO FIGUEROA FERNANDO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	81	175	28	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	SOLOAGA GALLARDO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	174	175	59	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	BARRAZA BUGUEÑO RENE OCTAVIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	63	175	22	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	TAMARA NELIDA CRUZ VIDAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	270	175	91	0	376,297	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/05/2025	25001868	CAMPOS SANTIESTEVES MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	354	175	119	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	BRAVO GONZALEZ ELENA ALICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	132	175	45	0	797,188	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	SILVA ROJO LIDIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	234	175	79	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	CHANCAY CASTILLO GLADYS EDITH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	135	175	46	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	RODRIGUEZ GONZALEZ MERCEDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	249	175	84	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	GUARDA GONZALEZ JUAN GENARO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	12	175	5	0	499,615	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	FLORES VEGA LISSET ELSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	306	175	103	0	1,050,259	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	NUÑEZ BLANCO FORTUNATA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	360	175	121	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	SEPULVEDA RAMOS JOSUE FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	339	175	114	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	VILLASECA ARANCIBIA LUIS PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	54	175	19	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	ALFARO PALTA ALEJANDRINA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	186	175	63	0	797,188	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	LOPEZ VALDEVENITO ROSA GUILLERMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	129	175	44	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	DORADOR GONZALEZ CLAUDIA INGRID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	237	175	80	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	SUAREZ RODRIGUEZ MARTHA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	357	175	120	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	ALCOZER DURAN MARIA LUZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	156	175	53	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	FLORES ARAYA ALEJANDRO MARTIN JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	138	175	47	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	MITZY DEL CARMEN HENRIQUEZ GUZMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	192	175	65	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	GALLARDO GARCIA HECTOR EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	180	175	61	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	MARAMBIO CANGANA VERONICA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	327	175	110	0	482,387	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	RIVERA EDUARDO ANICETO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	69	175	24	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	MAMANI MAMANI MARIA LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	303	175	102	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/05/2025	25001868	ARAYA VALDES SILVANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	246	175	83	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	LUISA VITALIA SALAS SALAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	315	175	106	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	LEDESMA GALLEGUILLOS KAREN LUCIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	288	175	97	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	CORTES TELLO ALICIA MARILYN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	150	175	51	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	GODOY VEGA RODOLFO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	120	175	41	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	CUELLO LOPEZ ELIZABETH AMELIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	126	175	43	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	MUNOZ MORALES JUAN ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	33	175	12	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	SAAVEDRA ROJAS PATRICIO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	231	175	78	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	CASTILLO ESPINOZA JULIO WLADIMIR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	162	175	55	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	ROJAS CERDA VIRGINIA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	30	175	11	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	GONZALEZ TAMBLAY AMADA IRENE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	9	175	4	0	503,240	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	ARAYA BORDONES MARIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	252	175	85	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	SILVA SILVA JOCELIN ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	318	175	107	0	797,188	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	ROBLEDO ROBLEDO JUAN EUSTAQUIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	105	175	36	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	MALEBRAN ESPINOZA WILSON DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	66	175	23	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	BUGUEÑO SALAZAR SYLVIA ANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	48	175	17	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	ROBERTO ALONSO IBAÑEZ ZUÑIGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	15	175	6	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	COVARRUBIAS CARRETERO MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	165	175	56	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	ALVARADO DUBOS KAREN VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	297	175	100	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	PINO OSSANDON DIEGO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	285	175	96	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	PARRA BUSTOS GUADALUPE INES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	96	175	33	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/05/2025	25001868	ARAYA CUELLO JUANA DAISY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	87	175	30	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	AYAN ZOLOAGA MARIA NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	309	175	104	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	PEREZ CRUZ ROSA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	258	175	87	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	GODOY DELGADILLO PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	294	175	99	0	447,930	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	ROJAS RODRIGUEZ RAUL SILVERIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	60	175	21	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	FUENTES VEGA OSCIEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	27	175	10	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	ALIAGA OSORIO CARLOS EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	45	175	16	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	AYAN GUENCHUR CARLOS JAIME	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	78	175	27	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	VILLARROEL VASQUEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	321	175	108	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	HIDALGO PARRA SIGISFREDO ARIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	210	175	71	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	HERNANDEZ NUÑEZ TERESA ELOISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	171	175	58	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	CARRIZO ROJAS OLGA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	273	175	92	0	797,188	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	GARRIDO ESPERGUEL YEANETTE SUSANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	183	175	62	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	VILLARROEL VASQUEZ GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	333	175	112	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	VARAS VELASQUEZ MARIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	204	175	69	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	IBACACHE CALDERON JASSMINE SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	255	175	86	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	ROJO BRUNA RUTH SOLEDAD DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	168	175	57	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	GALLARDO TORRES HECTOR BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	42	175	15	0	482,387	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	NILO COLQUE MACARENA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	291	175	98	0	797,188	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	ROSSO REYES SKARLET ANAIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	342	175	115	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	CÀRDENAS ÒRDENES SARA GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	225	175	76	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/05/2025	25001868	GALLARDO TORRES GILBERTO FELIX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	39	175	14	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	RAMOS MAMANI NINFA JHANET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	282	175	95	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	SANCHEZ CASTILLO DIOSA ISOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	219	175	74	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	MOLINA SALAZAR NANCY DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	90	175	31	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	FRANCISCO GUSTAVO BURGOS BURGOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	6	175	3	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	GOMEZ ALARCON OSVALDO ALCIDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	213	175	72	0	797,188	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	RIVAS BARRAZA RUTH MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	84	175	29	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	IRIBARREN GARRIDO ALEJANDRA CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	330	175	111	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	OSORIO LEIVA RAUL EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	279	175	94	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	DUBOS CACERES VERONICA ESMERALDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	207	175	70	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	ANZA HEREDIA MARIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	123	175	42	0	1,050,259	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	VEAS ROJAS LUIS HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	111	175	38	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	ESPINOZA PEREZ JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	108	175	37	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	ALBORNOZ YAVAR PATRICIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	222	175	75	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	HERRERA GALLARDO GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	114	175	39	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	DIAZ BRAVO JOSE IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	72	175	25	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	MENA CAMPILLAY LASTENIA LUZMIRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	93	175	32	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	CRUZ RIVERA ERIK WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	141	175	48	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	INOSTROZA OGAZ JUAN SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	3	175	2	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	ALCAYAGA MUÑOZ CAMILO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	336	175	113	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	MONTIEL ANDRADE MANUEL ELADIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	144	175	49	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/05/2025	25001868	LARGO GUAMAN GERMAN BOLIVAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	348	175	117	0	797,188	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2025	I	504	75	0	0	23,996,689	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001887	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	10001125	0	9035823	1	0	6,691,113	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001900	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	E	10001126	0	9035824	1	0	1,334,815,375	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001813	INVERSIONES JIMENEZ SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 10 LINTERNAS, 04 GRABADORA DE VOZ Y 10 CAMARAS CORPORALES PARA EL USO EN MATERIA DE FISCALIZACIONES,	E	10001127	0	176	1	0	742,679	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001814	VIVIAN PAZ CIFUENTES LEIVA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE 16 TIMBRES QUE SERAN UTLIZADOS EN LA DIRECCION DE FINANZAS , SEGUN MEMORANDUN N° 378 DE FECHA	E	10001128	0	176	1	0	232,050	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001815	CINTEGRAL SISTEMAS S.A.	CORRESPONDE A ISNUMOS COMPUTACIONES TONER SOLICITADO POR DIDECO SEGUN MEMORANDUM 644 DE FECHA 18-03-2025	E	10001129	0	176	1	0	394,293	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001824	FARMACIAS AHUMADA SPA	CORRESPONDE A LA RESTITUCION A LA EMPRESA FARMACIAS AHUMADAS S.A, POR CALCULO DE CAPITAL PROPIO TRIBUTARIO DE PATENTES PAGADAS	E	10001130	0	176	1	0	3,426,144	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001827	SKY AIRLINE S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES DE IDA Y REGRESO CALAMA-SANTIAGO-CALAMA DE LA FUNCIONARIA SRA MANOLY RIVERA CASTAÑON	E	10001131	0	176	1	0	264,910	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001839	C.S.C. LTDA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°36 DEL JUEZ DE POLICIA LOCAL DE FECHA 28 DE	E	10001132	0	176	1	0	188,129	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001840	ASOCIADOS UNDURRAGA IMPRESORES	CORRESPONDE A LA ADQUSICION DE ORDEN DE INGRESO FORMULAEIO N° 1 Y PERMISOS DE CIRCULACION , SOLICITADA POR LA DIRECCION DE	E	10001133	0	176	1	0	31,535,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001841	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL SERVICIO DE BAÑOS QUIMICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL ANIVERSARIO DE CALAMA, SEGUN MEMORANDUN N° 208 DE FECHA	E	10001134	0	176	1	0	174,430	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001843	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL ARRIENDO DE 010 BAÑO QUIMICO POR 04 DIAS DEL MES DE MARZO 2025, CON 03 MANTENCIONES SEMANALES, PARA EL ACCESO SUR	E	10001135	0	176	1	0	37,380	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001861	PICON CARVAJAL ERIKA LORENA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001136	0	176	1	0	500,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001847	HUINE TAPIA CRISTIAN JEANS PIERE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001137	3	177	2	0	588,057	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001847	VALENZUELA VERGARA EVELYN YEMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001137	0	177	1	0	1,002,411	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001848	VALDIVIA ARANCIBIA BASTIAN DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS	E	10001138	3	177	2	0	680,208	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001848	VALDIVIA ARANCIBIA BASTIAN DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS	E	10001138	6	177	3	0	294,756	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001848	SALGADO HERRERA RAUL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS	E	10001138	0	177	1	0	667,738	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001869	FARIAS ESPEJO CONSTANZA BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	201	177	68	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001869	ACUÑA ARGANDOÑA GUSTAVO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	66	177	23	0	797,188	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/05/2025	25001869	RAMOS ANZA PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	189	177	64	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001869	AGUILERA COLLADO SERGIO MARCOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	21	177	8	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001869	RUBIO SILVESTRE MELISSA RAYSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	192	177	65	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001869	ANZA ALMENDRAS HIPOLITO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	48	177	17	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001869	IBAÑEZ FUENTES FABIOLA DE LAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	159	177	54	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001869	BOGGIONI ROJAS GUIDO CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	171	177	58	0	797,188	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001869	BORDONES ARDILES BERTA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	51	177	18	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001869	YAÑEZ RIFFO CLORINDA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	72	177	25	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001869	MAYA FLORES SERGIO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	30	177	11	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001869	GUZMAN VALDIVIA ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	168	177	57	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001869	CARRETERO VARELA SANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	174	177	59	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001869	ORTIZ BERRIOS ISABEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	45	177	16	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001869	CRUZ COLQUE EUSEBIA ASUNCION	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	90	177	31	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001869	LEIVA LEIVA JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	81	177	28	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001869	PLAZA CORTES YOLANDA ELISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	78	177	27	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001869	BERNA CUADRA NESTOR ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	132	177	45	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001869	ROJAS ANGEL BERNARDITA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	84	177	29	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001869	MORO GARE HELGA SABINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	150	177	51	0	379,017	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001869	VEGA VELASQUEZ LUISA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	123	177	42	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001869	PINILLA MONDACA MICHAEL NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	210	177	71	0	514,123	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001869	CABANILLAS VARGAS SEGUNDO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	222	177	75	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/05/2025	25001869	LAZCANO GUACTE MILKA CATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	162	177	55	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001869	MIRIAM LEONOR COPA RAMOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	231	177	78	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001869	MALDONADO HERNANDEZ SARA CLOTILDE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	135	177	46	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001869	REYES PLAZA YAQUELIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	180	177	61	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001869	PAVEZ FARIAS LUIS OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	156	177	53	0	150,044	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001869	MESTRE SAAVEDRA CARLOS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	177	177	60	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001869	LEDEZMA LEDEZMA PEDRO DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	42	177	15	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001869	SOLOAGA GALLARDO JORGE RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	75	177	26	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001869	TAPIA CASTILLO OSMAN GUSTAVO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	141	177	48	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001869	VALLADARES MUÑOZ BENJAMIN NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	216	177	73	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001869	SALAS SALAS ZOILA ADRIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	198	177	67	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001869	ANZA ANZA DOMITILA BENITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	105	177	36	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001869	VEAS BACIAN LUIS ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	138	177	47	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001869	VILCHES ANGEL LUZ ELIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	147	177	50	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001869	CORTES HERRERA ROSA DOMINGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	111	177	38	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001869	GONZALES LOPEZ ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	219	177	74	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001869	PANIRE PANIRE ZENOBIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	120	177	41	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001869	ELIAS PEREZ MOISES FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	225	177	76	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001869	TORRES SALAS JORDAN ALAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	204	177	69	0	797,188	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001869	SEGOVIA VASQUEZ YERKA NEVENCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	195	177	66	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001869	CARMONA ORELLANA JORGE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	24	177	9	0	797,188	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/05/2025	25001869	GODOY ASTUDILLO ROSALINA ERICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	39	177	14	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001869	OLIVARES NILO SEBASTIAN IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	207	177	70	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001869	SALAS ROMERO MANUEL OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	129	177	44	0	589,736	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001869	JUAREZ BARRIOS ANTONIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	60	177	21	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001869	VILLEGAS VILLALOBOS ANA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	165	177	56	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001869	GONZALEZ VILLCA LUIS ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	213	177	72	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001869	AVILA QUIÑONES RAUL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	87	177	30	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001869	NINAJA CONTRERAS JESUS KEVIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	234	177	79	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001869	GODOY ALVAREZ ROLANDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	18	177	7	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001869	RODRIGUEZ CONTRERAS SIMON ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	15	177	6	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001869	COLQUE COLQUE GLORIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	33	177	12	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001869	ESQUIBEL CONTRERAS GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	0	177	1	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001869	DIAZ MIRANDA RICARDO OSCIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	99	177	34	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001869	ROJAS AGUILERA ANA DEL ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	63	177	22	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001869	CASTILLO QUIROGA IRLANDA OLIVIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	3	177	2	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001869	ESPINOZA ANDRADE SAMUEL ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	69	177	24	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001869	CASTILLO CASTILLO ALFONSO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	9	177	4	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001869	OLIVARES OLIVARES PROSPERINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	27	177	10	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001869	VIVANCO VIVANCO WALTER EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	117	177	40	0	797,188	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001869	CORDOVA CORTES LUIS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	12	177	5	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001869	ORTUÑO AIRA MIRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	228	177	77	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/05/2025	25001869	DOMINGUEZ CAMPILLAY RUBEN ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	36	177	13	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001869	RAMIREZ GONZALEZ JOSELYN NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	186	177	63	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001869	ANGEL ANGEL ARSENIO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	93	177	32	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001869	ESPINOZA PASTEN ARMANDO MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	57	177	20	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001869	RIVERA APABLAZA SAMUEL BERNARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	54	177	19	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001869	ESPEJO ROJAS PAULA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	153	177	52	0	797,188	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001869	GALLEGUILLOS CRUZ YORDAN MICHAEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	183	177	62	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001869	GUZMAN SAINES LISARDO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	6	177	3	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001869	MADARIAGA AYALA JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	126	177	43	0	514,123	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001869	CORTES FERNANDEZ JUAN BAUTISTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	108	177	37	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001869	GONZALEZ RODRIGUEZ PEDRO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	144	177	49	0	797,188	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001869	ARAYA ORELLANA ZAIDA DE LA ROSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	114	177	39	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001869	CASTILLO OPAZO SILVIA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	96	177	33	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001869	CHAVEZ HUACA VALERIA CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	102	177	35	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001880	ESPINOZA GUZMAN PABLO RIGOBERTO	PAGO DE RELIQUIDACION LICENCIA MEDICA, AL FUNCIONARIO SR. PABLO ESPINOZA GUZMAN, PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL -	E	10001140	0	178	1	0	231,242	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001895	HERRERA CHINCHILLA ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10001141	0	178	1	0	233,135	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001897	OYANADEL ANDRADES ESKARLEN	PAGO DE RELIQUIDACION LICENCIA MEDICA DEL 2025, FUNCIONARIA DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. DISCAPACIDAD, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	E	10001142	0	178	1	0	93,830	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001898	CORTES RIVERA SEBASTIAN OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, A LA FUNCIONARIO SR. SEBASTIAN CORTES RIVERA,	E	10001143	0	178	1	0	970,757	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001894	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS CONCEJALES MES DE ABRIL DEL 2025, ACUERDO N°373/2024 DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 2024,	E	10001144	0	202500000077	1	0	134,487	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001894	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS CONCEJALES MES DE ABRIL DEL 2025, ACUERDO N°373/2024 DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 2024,	E	10001144	2	202500000077	2	0	8,353,090	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001894	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS CONCEJALES MES DE ABRIL DEL 2025, ACUERDO N°373/2024 DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 2024,	E	10001144	4	202500000077	3	0	-40,362	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/05/2025	25001894	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS CONCEJALES MES DE ABRIL DEL 2025, ACUERDO N°373/2024 DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 2024,	E	10001144	6	202500000077	4	0	-134,487	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001891	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	10001146	0	1009082	1	0	818,322	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2025	I	505	73	0	0	3,467,839,457	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2025	25001763	MUÑOZ SANDOVAL ALBERTO BLADIMIR	CORRESPONDE A REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJES AL CONCEJAL DE LA COMUNA SR. ALBERTO MUÑOZ SANDOVAL QUIEN ASISTIO A	E	10001148	0	180	1	0	220,019	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2025	25001763	MUÑOZ SANDOVAL ALBERTO BLADIMIR	CORRESPONDE A REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJES AL CONCEJAL DE LA COMUNA SR. ALBERTO MUÑOZ SANDOVAL QUIEN ASISTIO A	E	10001148	2	180	2	0	13,250	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2025	25001764	MARIN GIOVANETTI OSCAR SANTIAGO	CORRESPONDE A REEMBOLSO AL SR. OSCAR MARIN GIOVANATTI, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE EN COMETIDO LOS DIAS 20 Y 21 DE MARZO DEL 2025 A	E	10001149	0	180	1	0	44,009	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2025	25001765	DIAZ RAMIREZ MATIAS ALEJANDRO	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE PEAJE DEL FUNCIONARIO MATIAS DIAZ EN VIAJE REALIZADO EL DIA 14-04-2025 A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA	E	10001150	0	180	1	0	11,700	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2025	25001810	BRUNA VILLANUEVA ARTURO ANDRES	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE GASTOS DE COPIA DE LLAVE Y DE PEAJES PARA EL FUNCIONARIO SR. ARTURO BRUNA VILLANUEVA SEGUN LO SOLICITADO	E	10001151	0	180	1	0	15,000	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2025	25001810	BRUNA VILLANUEVA ARTURO ANDRES	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE GASTOS DE COPIA DE LLAVE Y DE PEAJES PARA EL FUNCIONARIO SR. ARTURO BRUNA VILLANUEVA SEGUN LO SOLICITADO	E	10001151	2	180	2	0	11,700	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2025	25001811	URREA CHAVEZ MARCELA FERNANDA	CORRESPONDE A REEMBOLSO POR GASTO DE IMPRESION DE PLANO A LA FUNCIONARIA SRA FERNANDA URREA CHAVEZ SEGUN LO SOLICITADO	E	10001152	0	180	1	0	10,000	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2025	25001774	FLORES TOLEDO CRISTIAN FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	E	10001153	9	180	4	0	80,336	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2025	25001774	VEGA GUERRA DANIZA AMANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	E	10001153	6	180	3	0	60,252	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2025	25001774	MUR RAMOS MARITZA RAQUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	E	10001153	3	180	2	0	130,546	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2025	25001774	ARACENA DEL SOLAR EDUARDO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	E	10001153	15	180	6	0	80,336	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2025	25001774	MORA PRIETO MAY LING	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	E	10001153	12	180	5	0	60,252	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2025	25001774	JORQUERA SOZA JAVIERA CONSTANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	E	10001153	18	180	7	0	60,252	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2025	25001774	OGALDE FUENTES MARIA TERESA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	E	10001153	0	180	1	0	60,252	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2025	25001775	AVILA ORTEGA PAULA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. EQUIPO	E	10001154	3	180	2	0	1,282,500	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2025	25001775	VALENZUELA ELGUETA JULIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. EQUIPO	E	10001154	0	180	1	0	1,710,000	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2025	25001775	SILVA MONTOYA MANUEL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. EQUIPO	E	10001154	6	180	3	0	1,026,000	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2025	25001881	ALFARO MONDACA DAMMARY ITZEL YAELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001155	30	180	11	0	650,453	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/05/2025	25001881	SEGOVIA LINARES CRISTIAN IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001155	21	180	8	0	607,089	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2025	25001881	BERNA CHOQUE JENNY FANNY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001155	3	180	2	0	650,453	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2025	25001881	VEGA IRRIBARREN PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001155	24	180	9	0	650,453	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2025	25001881	HIDALGO MOLINA FABIOLA DANIELLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001155	6	180	3	0	650,453	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2025	25001881	PEÑA LOPEZ MARIA TERESA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001155	0	180	1	0	65,045	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2025	25001881	ROJO VALENZUELA KEVIN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001155	15	180	6	0	628,771	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2025	25001881	ESCARATE CASTILLO MATHIA IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001155	33	180	12	0	650,453	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2025	25001881	GUERRA RIVERA JOSE PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001155	18	180	7	0	650,453	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2025	25001881	BERNA DONOSO JONNATHAN ABRAHAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001155	12	180	5	0	628,771	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2025	25001881	TORRES SALDIVAR DANIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001155	9	180	4	0	628,772	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2025	25001881	GAVILAN LOVERA THIAGO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001155	27	180	10	0	650,453	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2025	25001907	ANGELA PAOLA JULCA AVENDAÑO	CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS EN EL MARCO DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA FIESTAS PATRIAS AÑO 2024, SOLICITADO POR LA DIRECTORA	E	10001156	0	180	1	0	16,998,793	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/05/2025	I	506	61	0	0	27,678,276	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/05/2025	I	507	19	0	0	2,635,602	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/05/2025	I	508	15	0	0	1,480,575	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2025	25001870	MAMANI MAYORGA MALFREDO LUIS	CORREOPONDE A VIATICOS A LOS SRS. CONCEJALES DE LA COMUNA, SR CLAUDIO MALDONADO P. Y SR. MALFREDO MAMANI M. PARA PARTICIPAR EN	E	10001157	2	181	2	0	120,264	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2025	25001870	MALDONADO PEREZ CLAUDIO ANTONIO	CORREOPONDE A VIATICOS A LOS SRS. CONCEJALES DE LA COMUNA, SR CLAUDIO MALDONADO P. Y SR. MALFREDO MAMANI M. PARA PARTICIPAR EN	E	10001157	0	181	1	0	120,264	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2025	25001893	SAIRE ALCAYAGA ROBERTH DAGOBERTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001158	28	181	15	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2025	25001893	DIAZ RAMIREZ MATIAS ALEJANDRO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001158	36	181	19	0	240,528	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2025	25001893	CHAMORRO VARGAS ELIECER DANIEL	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001158	24	181	13	0	34,361	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2025	25001893	PEREZ ABURTO RAUL HERALDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001158	4	181	3	0	205,209	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/05/2025	25001893	SALGADO HERRERA JOSE LUIS	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001158	8	181	5	0	51,302	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2025	25001893	VERAGUA SEPULVEDA EDUARDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001158	0	181	1	0	153,907	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2025	25001893	RAMOS CRUZ JIMMY NELSON	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001158	14	181	8	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2025	25001893	CARRASCO PARRA CHISTIAN ROBERTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001158	22	181	12	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2025	25001893	FIGUEROA HENRIQUEZ ELEAZAR ISAAC	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001158	48	181	25	0	51,302	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2025	25001893	PINTO SEVERINO HECTOR ALEJANDRO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001158	34	181	18	0	153,906	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2025	25001893	CATILICAN MANCILLA JUAN PABLO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001158	40	181	21	0	31,607	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2025	25001893	ZAMBRANO MORALES DUFY DERIAN	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001158	12	181	7	0	64,128	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2025	25001893	BARRAZA VALDES WALDO PATRICIO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001158	42	181	22	0	64,128	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2025	25001893	BALDERAS CORTES DAVID RUBEN	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001158	32	181	17	0	205,209	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2025	25001893	ALVAREZ FARIAS YOHNNY MAURICIO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001158	38	181	20	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2025	25001893	PEREZ PEREZ NELSON GUILLERMO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001158	16	181	9	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2025	25001893	ASTETE ESPINOZA LUIS ALBERTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001158	20	181	11	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2025	25001893	MIRANDA GATICA ROBERTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001158	2	181	2	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2025	25001893	BASCUÑAÑ LOYOLA DIEGO EDUARDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001158	44	181	23	0	79,017	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2025	25001893	RIOS QUIROZ ANDRES EDGARDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001158	30	181	16	0	31,607	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2025	25001893	ROJAS CORREA BARBARA CAMILA	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001158	50	181	26	0	189,641	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2025	25001893	JIMENEZ GUARACHI ARTURO RAFAEL	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001158	18	181	10	0	51,302	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2025	25001893	GAETE CASTRO SERGIO FRANCISCO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001158	6	181	4	0	102,604	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2025	25001893	CASTILLO MALDONADO FRANCISCO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001158	46	181	24	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2025	25001893	MONDACA MONDACA JOSÉ RICARDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001158	10	181	6	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/05/2025	25001893	MORALES CAVOUR BRANDON ALEXANDER	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001158	52	181	27	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2025	25001893	PASTEN LARRONDO CRISTIAN EDUARDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001158	54	181	28	0	76,953	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2025	25001893	RICHARDS MORALES JAIME LUIS	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001158	26	181	14	0	51,302	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2025	25001923	I.M.C. 10% RETENCIONES	TRASPASO DEL PEQUEÑO CONTRIBUYENTE POR EL MES DE ABRIL 2024, SEGÚN LO INFORMADO POR TESORERÍA MUNICIPAL, SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE	E	10001159	0	9035825	1	0	66,047	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2025	25001924	I.M.C. 10% RETENCIONES	TRASPASO DEL 14,50% DE IMPUESTO A LA RENTA Y 3% DE RETENCIÓN ADICIONAL RETENIDOS A LOS FUNCIONARIOS A HONORARIOS, POR EL MES DE	E	10001160	0	9035826	1	0	53,518,381	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2025	25001766	CARVAJAL BARRAZA OMAR ANTONIO DE	COR4RESPONDE A REEMBOLSO DE PASAJES IDA Y REGRESO A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA DEL FUNCIONARIO OMAR CARVAJAL BARRAZA, SEGUN	E	10001161	0	182	1	0	28,380	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2025	25001936	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 8.305,52 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA ABRIL DEL MES DE ABRIL DEL 2025,	E	10001162	0	182	1	0	4,333,204	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2025	25001936	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 8.305,52 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA ABRIL DEL MES DE ABRIL DEL 2025,	E	10001162	2	182	2	0	4,058,402	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2025	25001937	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 180 LTS DE GASOINA 93 Y 1496 LTS DE GASOINA 95, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA	E	10001163	0	182	1	0	1,986,395	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2025	25001937	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 180 LTS DE GASOINA 93 Y 1496 LTS DE GASOINA 95, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA	E	10001163	2	182	2	0	235,120	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/05/2025	I	509	72	0	0	21,255,053	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2025	25001896	FLORES OSORIO RODRIGO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL SR. RODRIGO FLORES OSORIO, HONORARIO A SUMA	E	10001164	0	183	1	0	2,065,878	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2025	25001951	FIRAMCO SPA	CORRESPONDE REITERACION DE PAGO FACTURA N°2 DE LA EMPRESA FIRAMCO SPA, POR DEVOLUCION BANCARIA EN CUENTA INEXISTENTE, SEGUN LO	E	10001165	0	183	1	0	11,795,280	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2025	25001901	EDGARDO RUBIO ESPINOZA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001166	0	183	1	0	180,000	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2025	25001902	MARIA ARANCIBIA ROJAS	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001167	0	183	1	0	100,000	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2025	25001904	WILMA JACQUELINE ROJAS PEREIRA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001168	0	183	1	0	500,000	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2025	25001905	MAVELYN VELIZ LIRA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001169	0	183	1	0	500,000	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2025	25001906	DEBORA YANET NUÑEZ GUERRERO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001170	0	183	1	0	1,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2025	25001922	MOLINA SALAZAR NANCY DEL CARMEN	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001171	0	183	1	0	1,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2025	25001903	ROMINA DAYAN AVILA PEREZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001172	0	9035827	1	0	800,000	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2025	25001952	PREVIRED S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A LEYES PREVISIONALES Y CAJA DE COMPENSACION RETENIDOS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA, SUPLENCIA,	E	10001173	0	1008847	1	0	96,764,969	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/05/2025	25001952	PREVIRED S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A LEYES PREVISIONALES Y CAJA DE COMPENSACION RETENIDOS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA, SUPLENCIA,	E	10001173	2	1008847	2	0	1,621,374	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2025	I	510	73	0	0	22,416,662	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2025	25001948	I.M.C. CEMENTERIO	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. FONDOS ORDINARIOS N°81227124 A LA CTA. CTE. N° 81227132 FONDOS CEMENTERIO POR	E	10001174	0	9035828	1	0	5,786,382	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2025	25001949	LEY N°20.598 APORTES DE ESPACIOS	PAGO POR TRASPASO DESDE LA CTA CTE FONDOS ORDINARIOS N°81227124 A LA CTA CTE N°81543964 I.M.C LEY N°20.598 LEY DE APORTES DE ESPACIOS	E	10001175	0	9035829	1	0	3,409,276	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2025	25001954	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS DE LA IMC, PERIODO MARZO- ABRIL 2025 CON VENCIMIENTO EL DIA 19-05-2025, SEGUN	E	10001176	0	9035830	1	0	142,194,400	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2025	25001954	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS DE LA IMC, PERIODO MARZO- ABRIL 2025 CON VENCIMIENTO EL DIA 19-05-2025, SEGUN	E	10001176	2	9035830	1	0	9,789,400	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2025	25001972	I.M.C. CEMENTERIO	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. ORDINARIO N°81227124 A LA CTA. CTE.IMC N° 81227132 POR CONCEPTO DE TRANSBANK DEL MES	E	10001177	0	9035831	1	0	14,696,036	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2025	25001983	LEY N°20.598 APORTES DE ESPACIOS	CORRESPONDE AL TRASPASO DESDE LA CUENTA CORRIENTE IMC FONDOS ORDINARIOS N°81227124 A LA CUENTA IMC APORTE ESPACIO PUBLICO LEY	E	10001178	0	9035832	1	0	3,212,640	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2025	I	511	71	0	0	45,034,160	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	25001981	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE ABRILDE 2025, POR 222 CARTA NACIONAL EXPRESS,	E	10001179	0	184	1	0	299,210	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	25001982	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE ABRIL DE 2025, POR 05 DOCUMENTOS EXPRESS	E	10001180	0	184	1	0	24,108	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	25001984	FABRES CORDOVA ANITA DOMINIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC PROG.	E	10001181	0	185	1	0	712,728	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	25001984	CARRASCO HONORES YOSELIN PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC PROG.	E	10001181	3	185	2	0	712,728	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	25001985	ROJAS OLIVARES MACKARENA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001182	6	185	3	0	613,443	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	25001985	ROJAS OLIVARES NICOLE ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001182	3	185	2	0	613,443	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	25001985	TABILO AVILES HUGO DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001182	0	185	1	0	815,349	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	25001986	FLORES SUAREZ ELEAZAR FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001183	0	185	1	0	738,139	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	25002015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10001184	22	202500000081	12	0	12,532,826	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	25002015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10001184	24	202500000081	13	0	6,695,409	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	25002015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10001184	26	202500000081	14	0	2,739,410	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	25002015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10001184	28	202500000081	15	0	13,098,527	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/05/2025	25002015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10001184	30	202500000081	16	0	10,691,670	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	25002015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10001184	32	202500000081	17	0	38,525,630	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	25002015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10001184	10	202500000081	6	0	10,323,466	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	25002015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10001184	12	202500000081	7	0	2,916,671	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	25002015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10001184	14	202500000081	8	0	337,541	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	25002015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10001184	16	202500000081	9	0	8,333,319	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	25002015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10001184	18	202500000081	10	0	2,707,176	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	25002015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10001184	20	202500000081	11	0	2,566,409	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	25002015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10001184	8	202500000081	5	0	800,726	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	25002015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10001184	0	202500000081	1	0	484,192	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	25002015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10001184	2	202500000081	2	0	696,796	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	25002015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10001184	4	202500000081	3	0	1,675,779	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	25002015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10001184	82	202500000081	42	0	-2,305,800	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	25002015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10001184	84	202500000081	43	0	-1,668,760	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	25002015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10001184	86	202500000081	44	0	-30,493,173	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	25002015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10001184	88	202500000081	45	0	-4,738,523	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	25002015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10001184	90	202500000081	46	0	-82,323,660	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	25002015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10001184	72	202500000081	37	0	20,654,507	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	25002015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10001184	74	202500000081	38	0	62,018	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	25002015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10001184	76	202500000081	39	0	17,081,511	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	25002015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10001184	78	202500000081	40	0	7,533,739	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/05/2025	25002015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10001184	80	202500000081	41	0	58,930,871	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	25002015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10001184	60	202500000081	31	0	10,516,505	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	25002015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10001184	62	202500000081	32	0	5,224,427	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	25002015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10001184	64	202500000081	33	0	12,512,521	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	25002015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10001184	66	202500000081	34	0	7,066,824	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	25002015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10001184	68	202500000081	35	0	63,877,106	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	25002015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10001184	70	202500000081	36	0	9,416,923	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	25002015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10001184	48	202500000081	25	0	3,373,184	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	25002015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10001184	50	202500000081	26	0	788,112	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	25002015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10001184	52	202500000081	27	0	978,846	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	25002015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10001184	54	202500000081	28	0	8,253,049	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	25002015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10001184	56	202500000081	29	0	3,386,713	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	25002015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10001184	58	202500000081	30	0	25,280	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	25002015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10001184	6	202500000081	4	0	1,791,663	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	25002015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10001184	40	202500000081	21	0	1,570,960	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	25002015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10001184	42	202500000081	22	0	61,589,770	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	25002015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10001184	44	202500000081	23	0	652,564	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	25002015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10001184	46	202500000081	24	0	3,089,349	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	25002015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10001184	36	202500000081	19	0	21,556,452	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	25002015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10001184	38	202500000081	20	0	11,960,388	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	25002015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10001184	34	202500000081	18	0	8,622,582	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/05/2025	25002016	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LAS RETENCIONES VOLUNTARIAS Y RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES DE LAS REMUNERACIONES DEL MES DE	E	10001185	0	202500001066	2	0	30,493,173	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	25002016	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LAS RETENCIONES VOLUNTARIAS Y RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES DE LAS REMUNERACIONES DEL MES DE	E	10001185	2	202500001066	1	0	2,305,800	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	25002017	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL	E	10001186	0	202500000082	1	0	174,862	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	25002017	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL	E	10001186	2	202500000082	2	0	26,572,151	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	25002017	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL	E	10001186	28	202500000082	15	0	-43,304,740	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	25002017	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL	E	10001186	16	202500000082	9	0	37,999,169	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	25002017	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL	E	10001186	18	202500000082	10	0	1,743,003	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	25002017	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL	E	10001186	20	202500000082	11	0	1,586,116	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	25002017	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL	E	10001186	22	202500000082	12	0	74,998,456	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	25002017	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL	E	10001186	24	202500000082	13	0	18,465,605	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	25002017	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL	E	10001186	26	202500000082	14	0	-11,798,575	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	25002017	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL	E	10001186	4	202500000082	3	0	27,340,995	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	25002017	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL	E	10001186	6	202500000082	4	0	1,819,718	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	25002017	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL	E	10001186	8	202500000082	5	0	1,562,516	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	25002017	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL	E	10001186	10	202500000082	6	0	53,962,413	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	25002017	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL	E	10001186	12	202500000082	7	0	17,952,920	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	25002017	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL	E	10001186	14	202500000082	8	0	39,262,318	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	25002011	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE DEPENDENCIAS DE LA IMC, PERIODO MARZO- ABRIL 2025 CON VENCIMIENTO EL DIA 24-05-2025, SEGUN DETALLE	E	10001187	0	1008602	1	0	611,500	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	25002020	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DEPENDENCIAS, PERIODO ABRIL - MAYO 2025 SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	E	10001188	0	1000125	1	0	56,380	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	25002010	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE DEPENDENCIAS, PERIODO ABRIL- MAYO 2025 SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	E	10001189	0	1007097	1	0	86,130	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2025	I	512	75	0	0	163,532,939	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/05/2025	25002031	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO, JJVV SEDES Y OTROS LA IMC, PERIODO MARZO-ABRIL 2025 CON VENCIMIENTO EL DIA 23-05-2025,	E	10001190	2	9035833	2	0	316,800	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2025	25002031	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO, JJVV SEDES Y OTROS LA IMC, PERIODO MARZO-ABRIL 2025 CON VENCIMIENTO EL DIA 23-05-2025,	E	10001190	0	9035833	1	0	13,007,200	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2025	25002023	CORPORACION CULTURAL Y TURISMO DE	PAGO CONVENIO SUBVENCIÓN MUNICIPAL, 2DA CUOTA FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL AÑO 2025, GASTOS OPERACIONALES, INVERSION Y	E	10001191	0	9035834	1	0	512,500,000	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2025	25002023	CORPORACION CULTURAL Y TURISMO DE	PAGO CONVENIO SUBVENCIÓN MUNICIPAL, 2DA CUOTA FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL AÑO 2025, GASTOS OPERACIONALES, INVERSION Y	E	10001191	2	9035834	2	0	215,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2025	25001988	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE 4 BOUCHER PARA LA CANCELACIÓN DE LOS PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE BUSES Y MINI BUSES, PERTENECIENTE A	E	10001192	0	9035835	1	0	272,136	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2025	25001826	STUEDEMANN S.A	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS IMC DEL MES DE MARZO 2025, SOLICITADO POR LA SECPLAC EN MEMORANDUM N°	E	10001193	0	190	1	0	9,782,777	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2025	25001828	FERRETERIA CALAMA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PRODUCTOS HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA ASEGURAR CONTINUIDAD OPERACIONAL SEGUN DETALLE EN	E	10001194	0	190	1	0	176,340	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2025	25001830	BOLSAS DE PRODUCTOS DE CHILE S.A	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N°3 CORRESPONDIENTE A OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO Y REPARACION SEDE SOCIAL JUNTA	E	10001195	0	190	1	0	43,569,708	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2025	25001834	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE TRES BAÑOS QUIMICOS DEL MES DE MARZO 2025 CON 03 MANTENCIONES SEMANALES,	E	10001196	0	190	1	0	841,056	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2025	25001836	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE RETIRO TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE AGUAS SERVIDAS DE CAMARAS Y FOSAS	E	10001197	0	190	1	0	822,314	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2025	25001837	CAPACITACIONES MCI LIMITADA	CORRESPONDE A CURSO DE CAPACITACION GESTOR DE DERECHOS DE ASEO , SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PERSONAL EN MEMORANDUN N° 069	E	10001198	0	190	1	0	250,000	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2025	25001838	CORDADA SPA	CORRESPONDE A LA SOLICITUD DE CURSO "APLICACIONES PRACTICAS NUEVA LEY DE COMPRAS PUBLICAS" DICTADO POR LA OTEC SERVICIOS	E	10001199	0	190	1	0	9,418,500	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2025	25001865	GALACTICAS PROPIEDADES	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE ARRIENDO , ENTRE "LUZ ESPERANZA TALAMILLA VILLALON E IMC, PARA EL INMUEBLE DESTINADO AL	E	10001200	0	190	1	0	850,000	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2025	25001871	INVERSIONES JIMENEZ SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PREMIOS QUE SE UTILIZARAN PARA LA ENTREGA DE DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REALIZA EN EL PROGRAMA DE	E	10001201	0	190	1	0	1,615,663	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2025	25001875	ALBORNOZ PEREZ SERGIO JUAN	CORRESPONDE A DEVOLUCION DEL CONTRIBUYENTE SR. SERGIO ALBORNOZ PEREZ DOMICILIADO LA TIRANA N° 2363 POBLACION INDEPENDENCIA NORTE,	E	10001202	0	190	1	0	16,673	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2025	25001910	ASTUDILLO VEGA MARIA LUISA	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE MAYO DEL 2025, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE OPERA EL REGISTRO SOCIAL DE HOGARES,SUBSIDIO	E	10001203	0	190	1	0	3,500,000	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2025	25001911	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 01 IMPRESORA HP MULTIFUNCIONAL, QUE SERA UTILIZADA EN LABORES ADMINISTRATIVA DE LA UNIDAD DE RESCOM	E	10001204	0	190	1	0	192,982	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2025	25001912	COMERCIALIZADORA TELENET LTDA.	CORRESPONDE A LA RENOVACION DE 02 LICENCIAS CREATIE CLOUD FOR TEAMS, Y SUBCRIPCION DE LICENCIAS DE CREATIVE CLOUD, SOLICITADO POR LA	E	10001205	0	190	1	0	3,383,646	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2025	25001914	SRCEI REGION DE ANTOFAGASTA	PAGO POR LA OBTENCIÓN DE 1462 CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES PARA EL TRÁMITE DE LICENCIAS DE CONDUCIR, DEL MES DE ENERO A ABRIL DEL	E	10001206	0	190	1	0	1,324,050	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2025	25001938	QDIGITAL LTDA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 01 TIMBRE INSTITUCIONAL, PARA EL PROGRAMA CASA HOGAR ADULTO MAYOR, SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE	E	10001207	0	190	1	0	36,000	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2025	25001993	SUCESION DE RAMON COLQUE	PAGO DE LA CONCESION PARA SERVICIOS DE ASEO DE VIAS, FERIAS Y OTROS EN LA COMUNA DE CALAMA,DEL MES DE ABRIL DEL 2025, SEGÚN	E	10001208	0	9035836	1	0	210,996,531	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/05/2025	25001939	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	10001209	0	191	1	0	239,898,098	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2025	25002035	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES PERIODO MARZO- ABRIL 2025 SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	E	10001210	0	1008241	1	0	290,090	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/05/2025	I	513	61	0	0	17,767,734	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/05/2025	I	514	15	0	0	1,631,432	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/05/2025	I	520	23	0	0	1,551,063	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25001567	ALEXANDER CALDERON REVOLLO	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO DE PERMISO DE CIRCULACION 2024 DEL VEHICULO PLACA PATENTE SHRK-79-5 VERSION	E	10001211	0	192	1	0	124,325	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25001568	MELENDEZ QUIROGA GUILLERMO JORGE	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION POR PAGO EN EXCESO DE PERMISO DE CIRCULACION 2024 DEL VEHICULO PLACA PATENTE SHRJ-88-8 STATION	E	10001212	0	192	1	0	222,186	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25001761	GMLEC SPA	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION A LA EMPRESA GMLEC , POR ERROR DEDEPOSITO EL VALOR CORRESPONDERIA A PAGO DE PATENTE COMERCIAL	E	10001213	0	192	1	0	2,161,980	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25001816	CARMONA PASTEN ROSA	CORRESPONDE AL PAGO POR DEVOLUCIÓN DEL PERMISO DE CIRCULACIÓN 2025, A NOMBRE DE LA SEÑORA ROSA CARMONA, DEBIDO A QUE HUBO UN	E	10001214	0	192	1	0	85,779	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25001825	CESAR VILLAZON DIAZ	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO DE PERMISO DE CIRCULACION 2025 DEL VEHICULO PLACA PATENTE FXFJ-83-6 STATION	E	10001215	0	192	1	0	37,584	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25001842	LEMIBA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 144 RECARGAS DE EXTINTORES 10 KGPQS D.S 44, 06 RECARGA Y MANTENCION DE 06 KGPQS D.S 4.4, 10 RECARGO Y	E	10001216	0	192	1	0	3,496,660	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25001913	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE SEGUROS	CORRESPONDE A LA COMPRA DE SEGUROS POR DAÑOS PROPIOS Y ASIENTO DE PASAJEROS/SEGUROS RENTA NACIONAL, PARA LA NUEVA INCORPORACION	E	10001217	0	192	1	0	660,813	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25001915	MARIA ARAYA GARCIA	CORRESPONDE A DEVOLUCION DEL CONTRIBUYENTE SRA. MARIA CECILIA ARAYA GARCIA, DOMICILIADO EN AVDA GRECIA N°2836 NUEVA ALEMANIA , QUIEN	E	10001218	0	192	1	0	33,346	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25001916	CAYO CONDORI MARCOS	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN DE PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR Y EXAMEN EN FAENA, DEBIDO A QUE SE DENIEGA SOLICITUD DE LA	E	10001219	0	192	1	0	41,722	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25001917	ANDRO CASTRO ANDRADE	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN DE PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR Y EXAMEN EN FAENA, DEBIDO A QUE SE DENIEGA SOLICITUD DE LA	E	10001220	0	192	1	0	41,144	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25001918	JULIA VIGABRIEL GOMEZ	CORRESPONDE LA DEVOLUCION A LA SRA. JULIA VIGABRIEL GOMEZ, POR PAGO EN DUPLICADO DE CERTIFICADO PAGO ONLINE FOLIO N°20101 Y	E	10001221	0	192	1	0	33,346	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25001919	PINTO MALDONADO DANIEL IBAR	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION DEL SR. DANIEL PINTO MALDONADO RUT 7.287.321-1 POR MOTIVO DE DUPLICIDAD EN PERMISO DE CIRCULACION DE PLACA	E	10001222	0	192	1	0	52,704	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25001953	AZ CYBER SPA	CORRESPONDE AL PAGO POR LA COMPRA DE 3 LICENCIAS DE SOFWARE DE DIBUJO TECNICO AUTOCAD , 02 PARA SECPLAC Y 01 OBRAS	E	10001223	0	192	1	0	4,730,250	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25001956	MARIO ARANDA PEREZ	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN DE PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR Y EXAMEN EN FAENA, DEBIDO A QUE SE DENIEGA SOLICITUD DE LA	E	10001224	0	192	1	0	91,530	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25001957	PABLO QUISPE SANCHEZ	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN DE PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR Y EXAMEN EN FAENA, DEBIDO A QUE SE DENIEGA SOLICITUD DE LA	E	10001225	0	192	1	0	45,765	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25001959	ROSA ESTER HERNANDO MOLINA	CORRESPONDE AL SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE BANDERAS DE BALCON Y MANTELERIA DE CONCEJO MUNICIPAL,	E	10001226	0	192	1	0	170,168	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/05/2025	25001960	ROSA ESTER HERNANDO MOLINA	CORRESPONDE AL SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE BANDERAS DE BALCON Y BANDERAS PARA BATERIAS (NACIONAL, CALAMA Y WIPHALA).	E	10001227	0	192	1	0	197,615	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25001961	EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S.A.	CORRESPONDE A IMPUTACION POR EXTRATCTO DEMOLICION SOLIICTADO POR SECRETARIA MUNICIAL SEGUN MEMORANDUM 072 DE FECHA	E	10001228	0	192	1	0	1,376,941	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25001962	FLEX SSS SPA	CORRESPONDE A LA RENOVACION DE 02 LICENCIAS CREATIE CLOUD FOR TEAMS, Y SUBCRIPCION DE LICENCIAS DE CREATIVE CLOUD, SOLICITADO POR LA	E	10001229	0	192	1	0	460,134	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25001963	COMERCIAL SHEKINA LIMITADA	CORRESPONDE A LA ADQUISION DE ACCESORIOS DE REPARACION DE MAQUINARIA PESADA, SOLICITADO POR OPERACIONES EN MEMORANDUN N° 020 DE	E	10001230	0	192	1	0	9,640,607	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25001963	COMERCIAL SHEKINA LIMITADA	CORRESPONDE A LA ADQUISION DE ACCESORIOS DE REPARACION DE MAQUINARIA PESADA, SOLICITADO POR OPERACIONES EN MEMORANDUN N° 020 DE	E	10001230	2	192	2	0	82,586	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25001964	IMPORT. Y COMERCIALIZADORA FERVET	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES, SOLICITADO POR LA	E	10001231	0	192	1	0	315,243	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25001965	COMERCIALIZADORA REICOL SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA DE LA DOC PARA EL PROCESO DE SUBVENCIONES,SOLICITADO POR EL ENCARGADO DE	E	10001232	0	192	1	0	1,894,971	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25001966	COMERCIAL GONZALEZ ROJAS SPA	CORRESPONDE AL SERVICIO DE ARRIENDO DE ENCARPADO DE LA PRESENTACION PUBLICA GESTION AÑO 2024 SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM	E	10001233	0	192	1	0	6,783,000	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25001967	NOCHES GONZALEZ PEDRO	CORRESPONDE A SERVICIO DE VULCANIZACION DE VEHICULOS PARA EL PARQUE AUTOMOTRIZ DE LA IMC SEGUN LO SOLICITADO DE JEFE SUBDEPARTAMENTO	E	10001234	0	192	1	0	1,844,600	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25001968	SCM PHARMA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PAÑALES PARA LA ENTREGA DE CASOS SOCIALES SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°273 DE LA	E	10001235	0	192	1	0	17,668	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25001969	SERVICIOS DE INGENERIA SP LABS LTDA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE 03 TRITURADORS Y 3 CORTADORA DE PAPEL, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE FINANZAS EN	E	10001236	0	192	1	0	599,032	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25001970	AUTORENTAS DEL PACIFICO S.A.	CORRESPONDE AL PAGO POR EL ARRIENDO DE VEHICULO D-CROSSOVER 4X2, PARA TRASLADAR AL SEÑOR ALCALDE DESDE CALAMA	E	10001237	0	192	1	0	45,365	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25001971	DURAN GALLEGUILLOS OSMAN ANTONIO	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION DEL SR. OSMAN DURAN GALLEGUILLOS RUT 14.485.998-7 POR MOTIVO DE DUPLICIDAD EN PERMISO DE	E	10001238	0	192	1	0	33,715	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25001987	BRITO CORTES MELL IVETTE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURAL,	E	10001239	0	192	1	0	628,771	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25001992	MILLALONCO BERRIOS JOHNNY ROLANDO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR JOHNNY MILLALONCO BERRIOS QUIEN SE PRESENTÓ PARA	E	10001240	0	192	1	0	72,080	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25001994	MORALES CORTES DANIEL ALEXIS	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION DEL SR. DANIEL MORALES CORTES RUT 15.573.047-1 POR MOTIVO DE DUPLICIDAD EN PERMISO DE CIRCULACION DE	E	10001241	0	192	1	0	120,636	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25001995	PAMELA RODRIGUEZ GONZALEZ	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION DEL SRA. PAMELA RODRIGUEZ GONZALEZ RUT 15.015.816-8 POR MOTIVO DE DUPLICIDAD EN PERMISO DE	E	10001242	0	192	1	0	33,715	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/05/2025	I	529	71	0	0	28,465,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002013	DEKO SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE 1500 LETREROS DE PATENTES DE ALCOHOL, QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE FINANZAS SEGUN	E	10001243	0	193	1	0	1,963,500	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002032	MAMANI MAYORGA MALFREDO LUIS	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS DEL SR. CONCEJAL DON MALFREDO MAMANI MAYORGA, PARA PARTICIPAR EN LA CUADRAGESIMA	E	10001244	0	193	1	0	34,361	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002038	GALLEGUILLOS LLANOS BARBARA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS POR RERICIA PSICOLOGICA DISPUESTA POR EL 2JLC DE CALAMA EN CAUSA C-2086-2024, A LA SRA BARBARA	E	10001245	0	193	1	0	213,750	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/05/2025	25002102	TRANSBANK S.A.	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE RECAUDACIÓN DE DERECHOS MUNICIPALES CON TARJETAS DE CRÉDITOS Y DEBITO, POR LOS MESES	E	10001246	0	193	1	0	78,003,740	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/05/2025	I	515	71	0	0	51,404,718	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/05/2025	I	516	15	0	0	2,328,064	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2025	25002096	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE A CONSUMO DE AGUA DE DEPENDENCIAS DE LA IMC, PERIODO ABRIL- MAYO 2025 CON VENCIMIENTO EL 28-05-2025, SEGUN	E	10001247	0	9035837	1	0	180,100	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2025	25001642	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	CORRESPONDE AL SERVICIO DE VIGILANCIA PARA EL ANIVERSARIO DE CALAMA SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°032 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO	E	10001248	0	194	1	0	14,325,357	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2025	25001920	WALDO CIRTERNAS GUTIERREZ	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION DEL SR. WALDO CISTERNA RUT 13.633.298-8 POR MOTIVO DE DUPLICIDAD EN PERMISO DE CIRCULACION DE PLACA	E	10001249	0	194	1	0	166,966	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2025	25001943	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	CORRESPONDE AL PAGO DEL 80% DE LAS MULTAS , ARANCEL DE LAS MULTAS CORRIENTES Y TAG, PERIODO DEL MES DE MARZO 01-03-2025 AL	E	10001250	0	194	1	0	9,334,086	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2025	25001943	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	CORRESPONDE AL PAGO DEL 80% DE LAS MULTAS , ARANCEL DE LAS MULTAS CORRIENTES Y TAG, PERIODO DEL MES DE MARZO 01-03-2025 AL	E	10001250	2	194	2	0	2,079,350	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2025	25001989	LIQUE COLQUE EUGENIO ISTANES	CORRESPONDE A DEVOLUCION DEL CONTRIBUYENTE SR. EUGENIO LIQUE COLQUE DOMICILIADO EN CALLE HERNAN CORTES N° 2351, 21 DE MAYO QUIEN PAGO	E	10001251	0	194	1	0	36,608	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2025	25001998	FERREMONTAJES SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE TRABAJO COMO ESLINGAS Y GRILLETES, SOLICITADO ´POR EL JEFE DE OPERACIONES (S) EN	E	10001252	0	194	1	0	2,405,823	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2025	25001999	PRIMUS CAPITAL SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 04 PARES DE ZAPATOS DE SEGURIDAD, PARA EQUIPAR AL PERSONAL MUNICIPAL, SOLICITADO POR EL	E	10001253	0	194	1	0	378,420	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2025	25002000	COMERCIALIZADORA EXPRESS VIRTUAL	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE 50 TAMBORES DE EMULSION ASFALTICA DE 200 LITROS E.A.CRS-, SOLICITADO POR ALCALDIA EN MEMORANDUN N° 12	E	10001254	0	194	1	0	9,916,687	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2025	25002004	CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN EN	CORRESPONDE A PAGO DE CURSO REALIZADO POR EL CONCEJAL SR. CLAUDIO MALDONADO PEREZ, CURSO OFICIAL Y OBLIGATORIO LEY 21.724, ENTRE LOS	E	10001255	0	194	1	0	450,000	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2025	25002005	SCM PHARMA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PAÑAL DE ADULTO. SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE DESARROLLO COMUNITARIO, PARA SER ENTREGADO A DIFERENTES	E	10001256	0	194	1	0	150,176	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2025	25002009	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE SEGUROS	CORRESPONDE A LA COMPRA DE SEGUROS DAÑOS PROPIOS Y ASIENTO DE PASAJEROS / SEGUROS RENTA NACIONAL PARA LA NUEVA INCORPORACIÓN	E	10001257	0	194	1	0	5,585,346	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2025	25002022	CASTRO GUZMAN EDUARDO	CORREPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE DEVOLUCIÓN DE DUPLICIDAD DEBIDO A QUE POR ERROR INVOLUNTARIO LA CAJERA COBRO $294.493	E	10001258	0	194	1	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2025	25002037	HINOJOSA GODOY VIVIANA MACARENA	PAGO DE RELIQUIDACION LICENCIA MEDICA, A LA SRA. VIVIANA HINOJOSA GODOY, HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAL NATURAL, SEGUN DETALLE	E	10001259	0	194	1	0	795,674	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2025	25002041	PROYECTOS MANTENCION E INGENIERIA	CORRESPONDE A DEVOLUCION A LA EMPRESA PROYECTOS, MANTENCION E INGENIERIA LTDA RUT 76.780.869- 0, DICHO VALOR CORRESPONDE A PAGO	E	10001260	0	194	1	0	5,259	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2025	25002042	EMERSON GALLEGUILLOS SARMIENTO	CORRESPONDE LA DEVOLUCION AL ARQUITECTO SR. EMERSON GALLEGUIILLOS SARMIENTO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE CONSTRUCCION QUIEN	E	10001261	0	194	1	0	244,057	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2025	25002071	CLAUDIA ANDREA LEIVA CRISTI	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001262	0	194	1	0	380,000	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2025	25002090	ALVARO TOLEDO SOTO	CORRESPONDE AL PAGO AL CONSERVADOR DE BIENES RAICES DE CERTIFICADOS DE DOMINIOS VIGENTES SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM	E	10001263	0	194	1	0	26,600	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
22/05/2025	25002107	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE ABRIL DE 2025, POR 52 CARTA NACIONAL EXPRESS,	E	10001264	0	194	1	0	263,025	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2025	25002108	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE ABRIL DE 2025, POR 2322 CARTA NORMAL NACIONAL ,	E	10001265	0	194	1	0	851,312	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2025	I	527	71	0	0	133,164,011	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2025	25002141	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE A CONSUMO DE AGUA DE CLIENTES NUEVOS , INFORMADO POR LA DIRECCION DE ASEO Y ORNATO EN MEMORANDUM N° 277 DE FECHA	E	10001266	0	9035838	1	0	6,890,420	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2025	25001908	RDM ARQUITECTURA Y DISEÑO SPA	CORRESPONDE AL PAGO DEL ESTADO DE PAGO N°2 DEL CONTRATO DE SERVICIOS CONEXOS ASOCIADO A PROYECTO CONSTRUCCIÓN NUEVO CEMENTERIO	E	10001267	0	195	1	0	14,580,000	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2025	25001991	MAURICIO ESTEBAN AXTELL TOBAR	PAGO DE ARRIENDO DE MES DE MAYO DEL 2025, DE LAS DEPENDENCIAS UBICADAS EN CALLE VICUÑA MACKENNA N°1159, DONDE FUNCIONA EL PROGRAMA	E	10001268	0	195	1	0	3,522,280	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2025	25001997	SERVICIOS MEDICOS JOSE GASTON	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE MES DE MAYO DEL 2025, DEL INMUEBLE EN EL CUAL FUNCIONA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA,	E	10001269	0	195	1	0	3,135,000	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2025	25001997	SERVICIOS MEDICOS JOSE GASTON	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE MES DE MAYO DEL 2025, DEL INMUEBLE EN EL CUAL FUNCIONA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA,	E	10001269	2	195	1	0	3,135,000	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2025	25002006	SEIDOR TECHNOLOGIES S.A.	CORRESPONDE A ADQUISICIÓN DE 600 LICENCIAS ANUALES GOOGLE WORKSPACE ENT STD 2040965, ADQUISICIÓN VIA CONVENIO MARCO, CUOTA N°6/36	E	10001270	0	195	1	0	5,670,251	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2025	25002007	INSICO S.A	CORRESPONDE AL PAGO MES DE FEBRERO DEL 2025, CUOTA N°15 POR LOS SERVICIOS DE "IMPLEMENTACION Y SOPORTE DE SOLUCIONES	E	10001271	0	195	1	0	3,325,622	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2025	25002008	FACTORING SECURITY S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DEL MES DE ABRIL 2025 "CONCESION DE LOS SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS Y TRANSPORTE AL	E	10001272	0	195	1	0	297,136,373	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2025	25002012	TERESA INES RAMOS ALVARADO	PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE ABRIL DEL 2025, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE OPERA EL PROGRAMA CALLE LA OFICINA DE TOLERANCIA Y	E	10001273	0	195	1	0	1,300,000	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2025	25002014	DIAZ RAMIREZ MATIAS ALEJANDRO	CORRESPONDE A REEMBOLSOS DE GASTOS DE PEAJES POR COMETIDOS A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA PARA ASISTIR A DIFERENTES	E	10001274	0	195	1	0	35,100	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2025	25002018	SERVICIOS Y PROYECTOS AMBIENTALES	CORRESPONDE A LA 03 DE 08 CUOTAS DEL SERVICIO DE SUMINISTROS DE FILTROS 47MM GRAVIMETRIA Y ANALISIS QUIMICO ARSENICO Y PLOMO EN MP10	E	10001275	0	195	1	0	1,441,492	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2025	25002019	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO POR EL MES DE ABRIL DEL 2024, DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS EN RELLENO SANITARIO EN LA CIUDAD DE CALAMA Y	E	10001276	0	195	1	0	59,572,313	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/05/2025	I	517	74	0	0	31,635,450	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/05/2025	I	518	20	0	0	3,343,529	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/05/2025	I	519	17	0	0	2,388,421	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2025	25002152	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE DEPENDENCIAS DE LA IMC, PERIODO ABRIL- MAYO 2025 CON VENCIMIENTO EL DIA 05-06-2025, SEGUN	E	10001277	0	9035839	1	0	944,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2025	25002152	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE DEPENDENCIAS DE LA IMC, PERIODO ABRIL- MAYO 2025 CON VENCIMIENTO EL DIA 05-06-2025, SEGUN	E	10001277	2	9035839	2	0	370,100	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2025	25002156	MUÑOZ SANDOVAL ALBERTO BLADIMIR	CORRESPONDE A VIATICOS AL SR. INTI ALAVIA MOYA, SR. JORGE ANZA VELIZ, SR. RICARDO CAMPUSANO TORRES Y SR. ALBERTO MUÑOZ	E	10001278	2	196	2	0	377,973	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/05/2025	25002156	CAMPUSANO TORRES RICARDO ALEXIS	CORRESPONDE A VIATICOS AL SR. INTI ALAVIA MOYA, SR. JORGE ANZA VELIZ, SR. RICARDO CAMPUSANO TORRES Y SR. ALBERTO MUÑOZ	E	10001278	4	196	3	0	377,973	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2025	25002156	ANZA VELIZ JORGE BRAULIO	CORRESPONDE A VIATICOS AL SR. INTI ALAVIA MOYA, SR. JORGE ANZA VELIZ, SR. RICARDO CAMPUSANO TORRES Y SR. ALBERTO MUÑOZ	E	10001278	0	196	1	0	377,973	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2025	25002156	ALAVIA MOYA INTI GABRIEL	CORRESPONDE A VIATICOS AL SR. INTI ALAVIA MOYA, SR. JORGE ANZA VELIZ, SR. RICARDO CAMPUSANO TORRES Y SR. ALBERTO MUÑOZ	E	10001278	6	196	4	0	377,973	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2025	25002191	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES Y OTROS PERIODO ABRIL- MAYO 2025 SE ADJUNTA	E	10001279	0	9035840	1	0	14,615,557	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2025	25002191	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES Y OTROS PERIODO ABRIL- MAYO 2025 SE ADJUNTA	E	10001279	2	9035840	2	0	92,520	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2025	25002191	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES Y OTROS PERIODO ABRIL- MAYO 2025 SE ADJUNTA	E	10001279	4	9035840	3	0	9,007,760	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2025	25002147	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEPENDENCIAS DE LA IMC, PERIODO ABRIL- MAYO 2025CON VENCIMIENTO EL DIA 30-05-2025, SEGUN DETALLE ADJUNTO	E	10001280	0	1003312	1	0	184,800	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2025	25002174	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEPENDENCIAS DE LA IMC, PERIODO ABRIL - MAYO 2025 CON VENCIMIENTO EL DIA 02-06-2025, SEGUN DETALLE ADJUNTO	E	10001281	0	1002484	1	0	94,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2025	25002175	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEPENDENCIAS, PERIODO ABRIL- MAYO 2025 SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	E	10001282	0	1001268	1	0	6,050	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2025	25001574	I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001283	0	197	1	0	238,119	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2025	25001575	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001284	0	197	1	0	34,017	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2025	25001576	I. MUNICIPALIDAD DE COLINA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001285	0	197	1	0	204,102	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2025	25001577	I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALI	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001286	0	197	1	0	204,102	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2025	25001578	I. MUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001287	0	197	1	0	238,119	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2025	25001579	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	10001288	0	197	1	0	238,119	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2025	25001580	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	10001289	0	197	1	0	374,187	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2025	25001581	I. MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001290	0	197	1	0	46,517	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2025	25001582	I. MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001291	0	197	1	0	68,034	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2025	25001583	I. MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001292	0	197	1	0	306,153	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2025	25001584	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	10001293	0	197	1	0	136,068	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2025	25001585	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	E	10001294	0	197	1	0	34,017	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/05/2025	25001586	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	10001295	0	197	1	0	136,068	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2025	25001587	I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001296	0	197	1	0	102,051	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2025	25001588	I. MUNICIPALIDAD PADRE HURTADO	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001297	0	197	1	0	34,017	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2025	25001589	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	10001298	0	197	1	0	1,530,765	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2025	25001590	I. MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001299	0	197	1	0	102,051	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2025	25001591	MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	ORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001300	0	197	1	0	170,085	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2025	25001592	I. MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	ORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001301	0	197	1	0	238,119	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2025	25001593	I. MUNICIPALIDAD DE QUILICURA	ORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001302	0	197	1	0	1,190,595	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2025	25001594	I. MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	ORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001303	0	197	1	0	374,187	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2025	25001595	I. MUNICIPALIDAD DE RENCA	ORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001304	0	197	1	0	374,187	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2025	25001596	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO	ORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001305	0	197	1	0	272,136	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2025	25001597	I. MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	ORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001306	0	197	1	0	1,122,561	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2025	25001598	I. MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	ORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001307	0	197	1	0	340,170	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2025	25001599	I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	ORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001308	0	197	1	0	408,204	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2025	25001600	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VITACURA	ORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001309	0	197	1	0	272,136	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/05/2025	I	522	82	0	0	1,809,940,524	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002199	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE POR CONEXIÓN A EMPALME NUEVO DEL CLIENTE 6740675 C. PERIODO MARZO- ABRIL DEL 2025. SE	E	10001310	0	9035841	1	0	43,452	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002123	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 6.284,23 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA ABRIL DEL MES DE ABRIL DEL	E	10001311	0	198	1	0	10,162,955	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002123	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 6.284,23 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA ABRIL DEL MES DE ABRIL DEL	E	10001311	2	198	2	0	5,290,370	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002132	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 210 LTS DE GASOINA 93 Y 1123.65 LTS DE GASOINA 95, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA	E	10001312	0	198	1	0	1,490,512	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002132	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 210 LTS DE GASOINA 93 Y 1123.65 LTS DE GASOINA 95, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA	E	10001312	2	198	2	0	273,770	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/05/2025	25002142	ANDREA MARGARITA CHAVEZ LAMAS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	94	199	48	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002142	VIDALINA MANOSALVA MEDINA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	250	199	126	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002142	EDDA GONZALES NINA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	304	199	153	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002142	MARITZA SERRANO HUALLPA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	254	199	128	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002142	CLAUDIA PATRICIA RUBINA MUÑOZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	98	199	50	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002142	CARMELINA CARRILLO ENRIQUEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	396	199	199	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002142	OLGA GAHONA FUENTES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	12	199	7	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002142	FALOM URRUTIA MUÑOZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	192	199	97	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002142	LORENA RETAMAL ARAVENA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	104	199	53	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002142	EDITH SANDRA TADEO DELGADILLO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	298	199	150	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002142	KATHERIN NICOLE SANTANDER DELAIGUE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	208	199	105	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002142	MAGALIS ACOSTA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	398	199	200	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002142	BRENDA CAMILA LOPEZ VILLAROEL	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	232	199	117	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002142	NADYA NAHIR ROJAS PEREZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	124	199	63	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002142	MARIA VANESSA ORDENES CRUZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	196	199	99	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002142	JENNY DAZA DALENCE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	306	199	154	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002142	MAISA MARIBEL CONDORI COPA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	308	199	155	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002142	CRISTINA BALBOA MAMANI	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	266	199	134	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002142	NELLY RIVERA AYMA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	382	199	192	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002142	CRISTINA MORALEDA ALBORNOZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	72	199	37	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002142	KATHERINE CONTRERAS VERGARA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	200	199	101	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/05/2025	25002142	JOSSETT PEÑAILILLO MACHER	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	162	199	82	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002142	LIZ NATALY VELASQUEZ BARRIOS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	300	199	151	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002142	IVONNE ANTONIA SANTIBAÑEZ ARAYA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	188	199	95	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002142	CELIA MAMANI ANCA DE CUSICANQUI	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	360	199	181	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002142	LAURA CAMACHO MAMANI	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	320	199	161	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002142	MILDA CASTRO BERNA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	264	199	133	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002142	NICOL JOSEPH CASTILLO VELASQUEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	234	199	118	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002142	MARIA ERNELIA SEGOVIA ROJO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	82	199	42	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002142	MARIA JOSE CORTES ZUNA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	180	199	91	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002142	MARIA JOSE CORTES ZUNA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	182	199	92	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002142	GLORIA NATALY NAVARRO GUEIQUIAO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	148	199	75	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002142	GUBY QUINTEROS CATUR	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	32	199	17	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002142	ZUZUNI CADIMA ASTUDILLO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	242	199	122	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002142	YOLANDA SILISQUE SANCHEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	394	199	198	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002142	CAROLINA VALENZUELA VERA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	26	199	14	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002142	MARICELA ANITA DEL CARMEN OLIVARES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	58	199	30	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002142	MARIBEL MALUENDA RIVERA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	56	199	29	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002142	MARIA VASQUEZ MUÑOZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	202	199	102	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002142	KARINA JOHANA FABREGA BRICEÑO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	112	199	57	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002142	YOANA MORALES YAPUCHURA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	342	199	172	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002142	SARA LUISA ARIAS ARAYA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	172	199	87	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/05/2025	25002142	CLAUDIO BELLO MAMANI	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	140	199	71	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002142	MARIA JOSE LUCAS CONDORI	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	238	199	120	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002142	FANNY SYERLY LAYME ZAMBRANA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	338	199	170	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002142	PAZ SUAREZ CERECEDA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	204	199	103	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002142	JENNY JEANNETTE CID SEPULVEDA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	48	199	25	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002142	ANA ALOMIA RIASCOS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	286	199	144	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002142	MARY LUZ ESCALANTE SIANI	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	326	199	164	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002142	KATHARINE YOHANNA JUANIDIS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	132	199	67	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002142	FRIDA PEÑA DE LA CRUZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	276	199	139	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002142	YASNA KARINA PEREZ PEREZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	30	199	16	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002142	YEBSABEL ANDREA GALLARDO CAVANELA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	34	199	18	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002142	GUADALUPE APAZA ARCAYA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	378	199	190	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002142	MACKARENA VANNEZA GARRIDO RAMIREZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	224	199	113	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002142	MADERIN JOHANNA CORTES ADONES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	212	199	107	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002142	YESENIA CAROLINA GONZALEZ ROJAS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	156	199	79	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002142	DANIELA PATRICIA ANZA YUCLA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	144	199	73	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002142	PORFIRIA VALAREZO HERRERA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	374	199	188	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002142	MERY CALCINA CALCINA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	246	199	124	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002142	SUSANA NICOLE CHACON VILLARROEL	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	190	199	96	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002142	GONZALEZ ROJAS NORMA ANGELA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	16	199	9	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002142	MARLENNE FLORES RODRIGUEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	146	199	74	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/05/2025	25002142	JUSTINA GUTIERREZ APAZA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	270	199	136	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002142	JULIA FLORES RODRIGUES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	92	199	47	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002142	CLAUDIA FLORES AVERARI	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	392	199	197	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002142	ANYELLI ARENAS GOMEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	386	199	194	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002142	ELSA YUCRA CRUZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	280	199	141	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002142	JOSCELYN SOLANGE CASTILLO GODOY	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	120	199	61	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002142	SONIA LOPEZ CALCINA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	76	199	39	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002142	FRANCHESCA ALEJANDRA LARRONDO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	222	199	112	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002142	CRISTINA RUTH ESQUIVEL CRUZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	22	199	12	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002142	PAMELA NATYIVE ALANOCA OGALDE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	84	199	43	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002142	ALEJANDRA ANZA YUFLA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	178	199	90	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002142	CAROLINA ELIZABETH CORTES PEÑA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	138	199	70	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002142	VERÓNICA GLADYS VALERA CEA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	136	199	69	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002142	XIMENA ESTER AYABIRE MIRANDA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	160	199	81	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002142	ELSA ALEJANDRINA AVALOS MONTEJO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	4	199	3	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002142	PAOLA RIVERA TAPIA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	36	199	19	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002142	SARA JAITA ACHO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	262	199	132	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002142	PRICILA PANIRE CARRASCO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	220	199	111	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002142	SUELEL VILLARROEL GALVEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	128	199	65	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002142	ROSMERY PEREZ CHOQUE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	388	199	195	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002142	YESSICA ALEJANDRA HERBAS ARAYA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	38	199	20	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/05/2025	25002142	NEIZA ESCALANTE SIANI	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	346	199	174	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002142	JAVIER AYAVIRE AMAYA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	198	199	100	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002142	CINTHIA KLARIBEL DONOSO TRONCOSO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	116	199	59	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002142	YENY JOBITA DURAN AQUINO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	302	199	152	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002142	MARIA SOLEDAD SALGADO HERRERA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	66	199	34	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002142	APOLONIA GUTIERREZ ROMERO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	362	199	182	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002142	CLAUDIA MARIELA CASTILLO LANDAZURI	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	348	199	175	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002142	NORA TAPIA PEREZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	2	199	2	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002142	MARCIA VALERA CEA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	186	199	94	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002142	NORMA PINEDA GANDULIAS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	274	199	138	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002142	GABRIELA YISELL DIAZ VELASQUEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	218	199	110	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002142	JAQUELINE TELMA VARGAS RODRIGUEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	330	199	166	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002142	DIANA ARANCIBIA ARANCIBIA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	100	199	51	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002142	EDELMIRA INES QUISPE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	290	199	146	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002142	EDELMIRA INES QUISPE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	292	199	147	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002142	NATALY ANDREA TAPIA SANTANDER	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	158	199	80	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002142	ERIKA OROSCO CRUZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	390	199	196	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002142	ALEYDA GOMEZ QUIROGA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	318	199	160	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002142	MARY LUZ CONDORI COPA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	296	199	149	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002142	ILLANES VALDES ELIZABETH AMANDA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	40	199	21	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002142	CAROLINA ANDREA YAPURA QUISPE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	236	199	119	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/05/2025	25002142	IVONNE PUELLES PLAZA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	10	199	6	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002142	ROGELIA ELENA ESPADA PEREIRA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	340	199	171	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002142	VERONICA ALVAREZ VILLA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	322	199	162	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002142	MARTA JARA PINO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	122	199	62	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002142	LINSDNSY YARELLA CONCEPCION	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	86	199	44	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002142	ISABEL ALEJANDRA GUTIERREZ GODOY	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	52	199	27	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002142	CAROLYNA MAMANI GALLARDO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	142	199	72	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002142	PINTO MALBRAN PATRICIA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	96	199	49	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002142	SOLEDAD HUAYLLANI CHAPARRO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	310	199	156	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002142	YULY CORDERO OPAZO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	46	199	24	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002142	LENY BERNAL QUISPE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	284	199	143	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002142	LORENA QUISPE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	328	199	165	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002142	VIANKA ROSSO SICARA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	108	199	55	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002142	WILMA LORENA MORALES EXIQUEL	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	20	199	11	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002142	PAOLA PILAR RANQUEO ANCAPI	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	24	199	13	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002142	CRISTINA OLIVARES CAMPILLAY	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	166	199	84	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002142	GRISELDA OSSA GUTIERREZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	336	199	169	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002142	PATRICIA DIAZ CASTILLO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	60	199	31	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002142	NATHALIE ALEJANDRA C0LQUE RAMOS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	154	199	78	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002142	NOEMY HUANCACHOQUE RIVERA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	324	199	163	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002142	ROSA MARTINEZ SOLIZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	258	199	130	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/05/2025	25002142	JOCETTE VITALIA VEGA TAPIA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	28	199	15	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002142	CAROLINA ANDREA TRANGULADO CASTRO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	244	199	123	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002142	MARIA ELENA FERNANDEZ CONDORI	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	358	199	180	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002142	AYLEEN JOCELINE MAUREIRA TORRES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	214	199	108	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002142	GRACIELA BELLIDO UREY	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	260	199	131	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002142	WILMA ANZA SAIRE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	110	199	56	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002142	ELENA FLORA MAQUERA TICONA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	252	199	127	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002142	JENIN SANDOVAL SANDIVAR	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	256	199	129	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002142	ANA DEL CARMEN MURILLO LONGA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	314	199	158	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002142	BRENDA AGÜERO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	78	199	40	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002142	ANGELICA MARIELA VEGA GARATE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	64	199	33	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002142	MARCIA HONORES TELLO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	80	199	41	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002142	YOHANINA CORTES VELIZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	126	199	64	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002142	CARMEN MARCELA ROJAS TOLEDO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	54	199	28	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002142	CLAUDIA DEL CARMEN MORALEDA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	88	199	45	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002142	CLAUDIA DEL CARMEN MORALEDA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	90	199	46	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002142	NELIDA LOPEZ COLQUE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	248	199	125	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002142	LUZA DIAZ ISABEL DEL CARMEN	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	50	199	26	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002142	ROSA MURILLO GARCIA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	288	199	145	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002142	ROMANE URRUTIA MUÑOZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	216	199	109	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002142	VIVIANA ANGELICA CHAVEZ CORDERO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	6	199	4	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/05/2025	25002142	ALEJANDRA DEL CARMEN ALFARO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	130	199	66	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002142	FLORES FLORES JOHANNA MARCELA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	62	199	32	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002142	KAREN GLADYS MOSCOSO TORRES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	42	199	22	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002142	VEGA MEZA ANA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	150	199	76	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002142	DANAE QUISPE PALLERO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	152	199	77	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002142	CELINA CAYO BARTOLOME	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	312	199	157	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002142	SILVIA MAMANI MEJIA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	376	199	189	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002142	MARCO ANTONIO RAMIREZ SANHUEZA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	18	199	10	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002142	PATRICIA GUAJARDO CORANTE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	106	199	54	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002142	MARTHA ISABEL MAMANI CHOQUE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	368	199	185	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002142	VALENTINA ISIDORA ALVAREZ VALLEJOS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	240	199	121	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002142	BARBARA CORTES VILLARREAL	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	70	199	36	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002142	NILDA MARIELA CHOQUE TERAN	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	68	199	35	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002142	JESUS GALINDO HUARIPAUCAR	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	380	199	191	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002142	LOURDES TERRAZAS ANZA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	210	199	106	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002142	YENNY DE LAS M. GALLARDO MORALES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	14	199	8	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002142	NATALIE NICOLE CRUZ MOLINA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	184	199	93	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002142	SONIA MEDINA PARRA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	176	199	89	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002142	CRISTINA SEGOVIA ARAYA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	164	199	83	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002142	MICHELE MARTINEZ AGUILAR	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	354	199	178	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002142	GERALDINE LOPEZ SILVA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	114	199	58	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/05/2025	25002142	MARGARITA PEREZ GUTIERREZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	272	199	137	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002142	VIVIANA ZEBALLO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	370	199	186	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002142	MONICA LUPA PACAJA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	372	199	187	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002142	SUSANA CECILIA ALFARO VELIZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	8	199	5	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002142	DEBORA YANET NUÑEZ GUERRERO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	228	199	115	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002142	LUPE PUMA CLAURE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	366	199	184	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002142	MARA RAMIREZ LEVILL	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	44	199	23	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002142	MARIA LUISA CUCHO YUPANQUI	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	268	199	135	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002142	BENEDICTA CONTRERAS OGALDE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	102	199	52	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002142	YOLANDA HERNANDEZ MUÑOZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	170	199	86	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002142	DANIELA ARTEAGA NINA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	356	199	179	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002142	CLAUDIA ROCIO QUISPE SALAZAR	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	282	199	142	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002142	JUAN ANDRES ORELLANA ZAMBRA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	134	199	68	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002142	HUGUETTE ROMINA SUAREZ CERECEDA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	168	199	85	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002142	PAOLA MARCELA SAIRE FLORES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	226	199	114	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002142	GABRIELA MAY ALVAREZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	364	199	183	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002142	GLADYS ALBA RODRIGUEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	334	199	168	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002142	IRIS FARIAS MONDACA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	0	199	1	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002142	AYLEEN ROJAS RUIZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	74	199	38	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002142	CATHERINE YESENIA CARIPAN VERA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	194	199	98	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002142	CLAUDIA COLQUE MOYA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	344	199	173	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/05/2025	25002142	DAYANNE ORDENES CRUZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	174	199	88	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002142	ELENA GALLARDO SOUZA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	118	199	60	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002142	DIGNA MOLLO RENFIJO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	332	199	167	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002142	MARIA PIA SANGUINETTI PIRIZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	278	199	140	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002142	SILVIA APARICIO GUTIERREZ DE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	294	199	148	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002142	CAROLA PILLCO MAMANI	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	352	199	177	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002142	LOURDES MAMANI MAMANI	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	384	199	193	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002142	MACARENA CARVAJAL AGUIRRE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	230	199	116	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002142	REINA CUSICANQUI MAMANI	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	316	199	159	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002142	KATHERINE PRISCILLA TAPIA GUTIERREZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	206	199	104	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002142	DANESSA MARTINEZ AGUILAR	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	350	199	176	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002143	LOURDES CRUZ HUANCA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	328	199	165	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002143	EUFRONIA MARINA HUANCA CAYO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	278	199	140	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002143	EVELYN ORELLANA PIZARRO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	88	199	45	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002143	STEPHANIE AYALA VELIZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	210	199	106	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002143	VIVIANA MONTALBAN QUISPE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	118	199	60	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002143	TORRES YAÑEZ OLGA NICOLE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	188	199	95	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002143	LEIDA SOLORZANO TERRAZAS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	378	199	190	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002143	DELMIRA CALLE MOLLO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	334	199	168	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002143	PAOLA VISCARRA TORRICO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	380	199	191	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002143	FANTINA DE DIOS BRICEÑO GONZALEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	146	199	74	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/05/2025	25002143	NANCY VEGA PASTEN	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	20	199	11	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002143	AYMA NINA MARTA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	82	199	42	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002143	JACQUELINE ESQUIVEL TOROCO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	36	199	19	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002143	NATALIA VEGA PASTEN	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	62	199	32	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002143	SUSY YOVANNA SEJAS VARGAS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	350	199	176	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002143	GABRIELA CACERES CASTRO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	232	199	117	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002143	PATRICIA MARGARITA POZO RIVERA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	12	199	7	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002143	ROJAS SEGOVIA HILDA LUZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	80	199	41	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002143	PAOLA CABRERA GONZALES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	344	199	173	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002143	MARIA JOSE IBACACHE TAPIA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	244	199	123	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002143	LOLA ANGELO FLORES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	376	199	189	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002143	CLAUDIA ADAOS CRUZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	194	199	98	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002143	SAIDA SOTO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	282	199	142	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002143	JESSICA YÁÑEZ AGUIRRE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	178	199	90	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002143	KARINA TAPIA VALDIVIA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	96	199	49	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002143	SUSANA VILLANUEVA VILLANUEVA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	142	199	72	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002143	CARLA FUENTES QUEIQUIAO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	202	199	102	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002143	ROLANDO IRALA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	304	199	153	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002143	SAYOMARA CERVANTE SANDON	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	240	199	121	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002143	PATRICIA NAVARRO LOPEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	218	199	110	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002143	SANTANA ROJAS JULIA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	8	199	5	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/05/2025	25002143	YENIFER DAYAN FLORES ESPINOZA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	174	199	88	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002143	JIMENA GARNICA GONZALES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	372	199	187	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002143	YASNA ABIGAIL PAZ ALFARO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	184	199	93	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002143	PRISCILLA PABLA CHAILE REYES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	112	199	57	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002143	CAROLAYN TORREZ COCCA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	252	199	127	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002143	SARITA TAMAYO BAUTISTA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	288	199	145	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002143	YERKA MILENA JUANIDIS CASTILLO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	166	199	84	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002143	MARIA DEL ROSARIO YANAC PUIPULIVIA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	314	199	158	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002143	JAHEL GONZALEZ CONDORI	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	330	199	166	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002143	ERIKA DIONICIA DEL CARPIO BEGAZO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	296	199	149	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002143	ERIKA DIONICIA DEL CARPIO BEGAZO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	298	199	150	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002143	VIVIANA GIL SEGOVIA DE CUELLAR	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	382	199	192	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002143	SAIRE SAIRE JOSE MOISES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	14	199	8	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002143	AYESHA CARVAJAL ALMONACID	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	74	199	38	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002143	VERONICA SILVESTRE CARRASCO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	190	199	96	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002143	ANA FLORES CARVAJAL	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	24	199	13	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002143	NIRVANA CHOLIMA AZOGUE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	394	199	198	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002143	ANTONIA MAMANI CORO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	362	199	182	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002143	ESTEFANI SOLEDAD CORTES ARAYA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	234	199	118	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002143	JHANNETH CALLE HUALLPA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	364	199	183	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002143	ALEJANDRA SAEZ PARRA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	182	199	92	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/05/2025	25002143	MILDER ELAINE RIVEROS ZEVALLOS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	360	199	181	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002143	MARIOLY LISETTE MOGRAVE VARGAS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	50	199	26	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002143	LESNY FLORES NIEVES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	222	199	112	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002143	MAURICIA HIGUERA CADIMA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	310	199	156	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002143	LETICIA MARIVEL SALAZAR VASQUEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	292	199	147	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002143	NADIA ARAYA ARAYA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	192	199	97	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002143	BRIGIDA PUMA AYMURO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	396	199	199	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002143	SAIDE SÁNCHEZ CUMALY	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	68	199	35	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002143	MORALES MAMANI ANA MARIA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	0	199	1	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002143	JAYLIN LOBERA PANIRE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	150	199	76	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002143	GLORIA VIGORENA ROJAS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	124	199	63	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002143	RUTH ESTHER CHOQUERIVE MACHACA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	262	199	132	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002143	KAREN CRUZ CRUZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	130	199	66	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002143	MARIANELA TAPIA DURAN	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	104	199	53	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002143	VERONICA AURORA ROBLES CASTILLO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	34	199	18	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002143	CINTHIA HUANCA HUANCA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	256	199	129	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002143	LURDES VILLCA BERNAL	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	318	199	160	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002143	ANDREA CARMEN MORA GODOY	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	160	199	81	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002143	ANGGELA MARGOT LOZANO OCMIN	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	302	199	152	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002143	FRANCISCA DEL CARMEN PANIAGUA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	70	199	36	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002143	DEYANIRA SAAVEDRA VALERA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	260	199	131	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/05/2025	25002143	CLAUDIA ANDREA VILLARROEL VILLASECA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	246	199	124	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002143	BLANCA LOPEZ GONZALES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	384	199	193	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002143	MARIELA OJALVO HEREDIA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	94	199	48	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002143	MAURA ABIGAEL CEPEDA VILLCA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	300	199	151	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002143	JOCELIN IVONNE CONTRERAS ROJAS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	200	199	101	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002143	ROJAS ANZA YOSELIN ALEXANDRA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	312	199	157	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002143	JAEL ESPINOZA COPA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	284	199	143	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002143	NATALY ALEXANDRA RODRIGUEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	136	199	69	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002143	SOFIA ESTEFANIA SAAVEDRA GUZMAN	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	128	199	65	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002143	ELIZABETH ABARCA CONTRERAS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	22	199	12	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002143	YESENIA DEL CARMEN CASTILLO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	204	199	103	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002143	MARIA SILVIA CONDORI QUISPE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	280	199	141	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002143	CRISTINA VERGARA AVILA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	56	199	29	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002143	PANIRE PANIRE CARMEN SONIA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	108	199	55	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002143	JACQUELINE TAIPE CASTILLO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	76	199	39	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002143	SILVIA FLORES RENTERIA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	322	199	162	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002143	BIBIANA MARIN	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	324	199	163	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002143	VIVIANA CECILIA AGUILERA TAPIA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	180	199	91	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002143	NOEMI CRUZ NOGALES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	266	199	134	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002143	AMINDA PANIRE TERAN	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	72	199	37	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002143	JOANA ALEJANDRA GONZALEZ HENRIQUEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	92	199	47	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/05/2025	25002143	JAMMIE MACARENA MADARIAGA MORALES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	106	199	54	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002143	PAMELA DONOSO ROMERO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	226	199	114	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002143	MARCELA GALLEGUILLOS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	98	199	50	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002143	MARIA GUALLYS ARANGO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	326	199	164	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002143	JENIFFER MALAGA RODRIGUEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	90	199	46	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002143	MANCILLA PEÑA CARLA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	144	199	73	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002143	NICOL MUÑOZ MORENO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	198	199	100	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002143	GUERRA CHINGA ALEJANDRA JEANETTE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	40	199	21	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002143	ISABEL VALENZUELA COLLAO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	110	199	56	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002143	ROMUALDA SALVATIERRA URRELO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	320	199	161	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002143	IBACACHE ROMERO TERESA MERCEDES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	2	199	2	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002143	CAMILA AGUIRRE BARBOZA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	250	199	126	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002143	RHINCA AGUIRRE CALLISAYA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	44	199	23	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002143	MARIA PERLAZA MONTAÑO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	388	199	195	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002143	MIRIAN CALCINA CAYO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	170	199	86	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002143	YARIZA PEREZ MEDINA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	172	199	87	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002143	CAROLYN DIAZ IRIARTE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	38	199	20	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002143	GLORIA ACUÑA WILSON	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	342	199	172	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002143	AMANDA MOLINA URZUA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	100	199	51	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002143	MARYSOL CONDORI LUCAS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	268	199	135	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002143	NICOLE FRANCISCA DIAZ CORTEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	238	199	120	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/05/2025	25002143	EDITH DE LOURDES VARGAS SANCHEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	32	199	17	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002143	MARITZA FERNANDEZ TOLEDO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	374	199	188	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002143	MABEL DEL CARMEN ALVAREZ VICENTELO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	30	199	16	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002143	MARITZA CARVAJAL SEURA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	18	199	10	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002143	BETTISABETH VILLCA CHOQUE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	290	199	146	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002143	DANIZA SAIRE ANSA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	248	199	125	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002143	CRUZ ARAYA DENIS VERONICA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	58	199	30	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002143	ANDREA JOSELYN RIVERA TAPIA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	132	199	67	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002143	ANA MAYORGA CAYO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	276	199	139	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002143	FELIZA BAUTISTA CHOQUERIVE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	366	199	184	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002143	YANA ATIARE PINAICOBO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	332	199	167	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002143	MARIA PARDO PEÑA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	264	199	133	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002143	OBDULIA MELGAR RODRIGUEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	356	199	179	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002143	JESSICA NELLY PINO DOMINGUEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	122	199	62	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002143	CAROLINA BURGOS PANIRE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	120	199	61	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002143	JESSICA CASTILLO ACEVEDO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	16	199	9	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002143	CAROL VILLAGRA PALLACAN	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	214	199	108	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002143	ANGELICA VERCELLI CAYO CHOQUE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	316	199	159	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002143	PATRICIA LOPEZ ROJAS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	6	199	4	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002143	PIER ALARCON MIRELES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	346	199	174	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002143	KATHERINE ANDREA VERGARA VERGARA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	126	199	64	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/05/2025	25002143	DANIELA ESPINOZA ROBLES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	230	199	116	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002143	CLAUDIA CASTILLO OLIVARES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	224	199	113	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002143	MACKARENA OYARCE ARAYA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	212	199	107	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002143	CATERINE SOLANGE CRUZ YAPURA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	254	199	128	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002143	SOFIA PEREZ PEREZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	242	199	122	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002143	DANIELA DELGADO ACEBEDO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	348	199	175	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002143	FLOR LILIANA SOTELO COTRINA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	306	199	154	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002143	MIRIAM COLQUE VASQUEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	286	199	144	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002143	CLAUDIA SANTANDER PERALTA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	46	199	24	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002143	LESLY LISSET VERGARA ZULUAGA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	186	199	94	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002143	VICTORIA GONZALEZ GONZALEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	152	199	77	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002143	NICOL ALEJANDRA TAPIA ORREGO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	216	199	109	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002143	NORMA COLQUE VASQUEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	354	199	178	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002143	NANCY LABAREDE CELEDON	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	84	199	43	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002143	MAYERLY LIA MAMANI CHOQUE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	338	199	170	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002143	MARJORIE ALEJANDRA LETELIER ENCINA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	64	199	33	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002143	ELSA NAIDA CALLAHUARA FLORES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	294	199	148	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002143	MARLEN CHOQUECALLATA CALLE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	390	199	196	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002143	MADELYN MORALES JARA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	158	199	80	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002143	LISBETH SACACA RAMIREZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	370	199	186	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002143	CASTILLO ABARCA DEYANNIRA ELISABETH	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	258	199	130	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/05/2025	25002143	CAROLINA ARACENA FERNANDEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	138	199	70	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002143	NELIDA BANEGAS MAYTA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	336	199	169	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002143	KAREN ALEJANDRA ESPINOZA RAMIREZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	228	199	115	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002143	TORRES BELLO ANA MARIA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	54	199	28	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002143	NINFA CARAL LOPEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	270	199	136	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002143	ROXANA CORTES MIRANDA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	78	199	40	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002143	LISET ESTAY RIVERA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	208	199	105	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002143	YESSENIA ALEJANDRA ARAYA PIÑONES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	206	199	104	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002143	YESENIA ROSALIA FERNANDEZ SAIRE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	398	199	200	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002143	EVELYN VALERIA ARAYA CARVAJAL	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	196	199	99	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002143	DIANA NERILEYDY NIETO CONDORI	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	308	199	155	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002143	ROMINA CARMEN BARRAZA MUÑOZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	66	199	34	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002143	MADELEY MAZUETO MENACHO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	392	199	197	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002143	ANGELA ISABEL HUICHAMAN LEIVA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	154	199	78	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002143	LEAL CARO CAROLINA ESTHER	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	148	199	75	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002143	ROSA MAMANI CHAJMI	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	352	199	177	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002143	MARGARITA SANDOVAL VARGAS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	358	199	180	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002143	DAYAN QUISBERT OLIVARES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	60	199	31	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002143	MARCELA AZOCAR TORRES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	86	199	44	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002143	CYNTHIA CABRERA ROJAS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	220	199	111	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002143	OLMOS PARRAGUEZ CRISTIAN	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	134	199	68	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/05/2025	25002143	INGRID MARCELA VARGAS ULLOA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	52	199	27	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002143	LIZETH MARISCAL CHOQUE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	236	199	119	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002143	LILIANA JACQUELINE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	4	199	3	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002143	HILDA MAMANI BLANCO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	340	199	171	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002143	JOHANA DEL PILAR FUENTES JOFRE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	176	199	89	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002143	MARTHA BENIZ CAYO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	102	199	52	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002143	GRECE JASIN SILVA GODOY	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	164	199	83	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002143	VANESSA MARIA DIAZ AHUMADA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	162	199	82	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002143	ESTER TORRES REBOLLEDO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	156	199	79	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002143	JANETH TAPIA TAPIA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	28	199	15	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002143	MARISELA ALEJANDRA ZEPEDA TAPIA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	48	199	25	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002143	ANA KATHERINE ZUÑIGA LOZANO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	272	199	137	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002143	ANA KATHERINE ZUÑIGA LOZANO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	274	199	138	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002143	DANY LOPEZ LOBERA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	10	199	6	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002143	EVELYN CASTRO ALFARO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	168	199	85	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002143	JOCELYN VIVIANA HUNT CARVAJAL	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	140	199	71	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002143	MARIA ROMANE OLIVER CESPEDES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	368	199	185	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002143	JESSICA PAOLA HIDALGO PIZARRO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	42	199	22	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002143	ZAVALA RIVERA MARIA CRISTINA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	26	199	14	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002143	LINDAY PLAZA DIAZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	114	199	58	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002143	JOCELYN MARGOT OSSANDON ENCINA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	116	199	59	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/05/2025	25002143	YOLANDA MERUBIA HIGUERA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	386	199	194	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002144	MAMANI VILCA LUZ ELIANA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	42	199	22	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002144	CARMEN URRELO SALAS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	80	199	41	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002144	MARIA BERNARDA BARRAZA CANIBILO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	24	199	13	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002144	CARLOS CONCHA MIRANDA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	86	199	44	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002144	RUTH YAPURA NAVARRO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	78	199	40	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002144	LIBERTAD MAYA CARRASCO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	104	199	53	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002144	ALEJANDRA DELGADO CORTEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	352	199	177	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002144	ZARATE TAPIA LAURA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	40	199	21	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002144	DANIELA MAGDALENA MARDONES VERA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	180	199	91	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002144	BEXCIE MILANKA GARCIA OLMOS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	118	199	60	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002144	HELEM EVELIM CALLE SUYO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	330	199	166	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002144	KATERIN AYAVIRE AYAVIRE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	154	199	78	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002144	CAROLINA ALEJANDRA MOLINA VILLEGAS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	110	199	56	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002144	RITA CASTRO MENESES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	98	199	50	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002144	GISSELLE TRONCI CRUZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	160	199	81	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002144	MARIA CASTRO SALDIAS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	372	199	187	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002144	COO CAMPAÑA CECILIA PAOLA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	18	199	10	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002144	JACQUELINE ELENA CONTRERAS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	56	199	29	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002144	FRANCISCA GARCIA AGUILAR	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	210	199	106	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002144	DAYAN VILLARROEL COO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	256	199	129	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/05/2025	25002144	LORENA MARILYN DIAZ OLIVARES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	194	199	98	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002144	YANINA TEJERINA SANCHEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	378	199	190	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002144	ANDREA GODOY FARIA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	236	199	119	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002144	MACARENA CHAVEZ GUERRERO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	226	199	114	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002144	CARINA ALEJANDRA BURGOS ORTEGA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	174	199	88	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002144	VIRGINIA VALENCIA TUDELA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	340	199	171	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002144	CARMEN PANIRE CONDORI	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	60	199	31	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002144	JILMAR CABRERA RAMOS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	382	199	192	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002144	JESSICA CAYO MAMANI	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	152	199	77	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002144	DIANA CECIBEL BENITES AREVALO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	390	199	196	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002144	RUT CAMACHO PEÑA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	308	199	155	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002144	PRISCILLA DEL PILAR MOLINA GONZALEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	124	199	63	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002144	GABRIELA AGUILAR LOAYZA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	324	199	163	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002144	MABEL MAMANI FERNANDEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	322	199	162	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002144	NATIVIDAD NORIEGA VACA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	384	199	193	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002144	AMELIA LUZMENIA CONTRERAS JORQUERA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	32	199	17	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002144	MARINA NICOLE MOLINA CRISTI	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	198	199	100	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002144	JUDITH ARANCIBIA TERRAZAS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	370	199	186	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002144	ROMINA PAMELA BARBOZA PUCA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	196	199	99	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002144	EDITH HUANCA APAZA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	280	199	141	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002144	PAOLA KIMBERLIN PANIRE FERNANDEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	246	199	124	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/05/2025	25002144	JUDITH JULIANA ZEVALLOS VALDIVIEZO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	302	199	152	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002144	ZEGARRA MEDINA MARIA FELISA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	6	199	4	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002144	NANCY MARGARITA ALFARO CORTES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	112	199	57	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002144	JOSEFAT DIEGA MAMANI CONDORI	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	274	199	138	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002144	ROSARIO CORO MACHICADO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	328	199	165	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002144	NORMA PACHECO PAREDES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	74	199	38	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002144	CRUZ RODRIGUEZ IVAN ERIC	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	142	199	72	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002144	MARIA FERNANDA GUZMAN ROMERO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	126	199	64	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002144	CAMILA CARRIZO ARAYA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	262	199	132	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002144	CAIMANQUE POBLETE NILZA ALEJANDRINA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	0	199	1	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002144	NANCY MARGARITA ALFARO CORTES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	114	199	58	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002144	SANTOSA SAAVEDRA TAPAIA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	326	199	164	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002144	BETTY ESCOBAR ENCINAS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	354	199	178	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002144	PLACIDA ESTER YUCRA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	288	199	145	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002144	MARISOL GALLARDO SOLIZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	260	199	131	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002144	GINET SAAVEDRA RUBIO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	158	199	80	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002144	KATERIN YESENIA MUÑOZ PARRA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	202	199	102	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002144	ISABEL YAÑEZ VEGA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	108	199	55	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002144	MARTHA CAMPUSANO CALLI	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	350	199	176	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002144	DARYINKA SEPULVEDA ROMERO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	244	199	123	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002144	CHERIL GAVIA GONZALEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	138	199	70	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/05/2025	25002144	FRANCESCA ARAYA PINO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	270	199	136	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002144	BEATRIZ CRISTINA VARGAS MORALES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	62	199	32	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002144	CAMILA FRANCISCA INAREJO MALUENDA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	248	199	125	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002144	JENNIFER CASTILLO COO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	164	199	83	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002144	GERONIMA YUCLA ANZA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	2	199	2	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002144	VIVIANA BURGOS PANIRE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	168	199	85	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002144	MELISA IVONNE BARBOZA GODOY	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	170	199	86	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002144	ANGELICA ROJAS MEZA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	312	199	157	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002144	MARIA JOSE CASTILLO SALVA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	200	199	101	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002144	ANA AURORA VILLALOBOS CONTRERAS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	26	199	14	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002144	OLGA MONTOYA MOLINA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	76	199	39	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002144	ARAUCO 2259 GUSTAVO LE PAIGE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	82	199	42	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002144	JOCELYN ABALOS PLAZA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	182	199	92	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002144	JACQUELINE VARGAS ZENTENO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	54	199	28	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002144	YENI MOSQUERA TALAGA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	356	199	179	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002144	LEONOR ROQUE COLQUE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	332	199	167	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002144	ELIZABETH ROCIO CONDORI COLQUE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	344	199	173	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002144	ALEJANDRA ALFARO ESQUIVEL	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	148	199	75	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002144	MARIBEL PARI ROMERO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	376	199	189	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002144	ORAVIA MARIN CORTES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	116	199	59	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002144	FABIOLA INES CUSHCAGUA REMACHE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	306	199	154	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/05/2025	25002144	PATRICIA MONDACA ANZA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	64	199	33	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002144	JESSICA SIERRA GONZALEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	130	199	66	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002144	VALENTINA HERRERA SALDAÑO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	234	199	118	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002144	JESSICA ANDREA ROBLEDO CONTRERAS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	52	199	27	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002144	NICOL PRADO BURGOS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	230	199	116	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002144	VANESSA VILLCA CHOQUE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	300	199	151	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002144	PAULINA CONDORI MAMANI	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	336	199	169	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002144	JENIFER AVEDAÑO LLIPE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	216	199	109	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002144	SILVIA TABOADA ACHU	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	360	199	181	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002144	AURORA CASTILLO JOFRE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	10	199	6	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002144	JOHANNA ZENTENO CAMPILLAY	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	16	199	9	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002144	ANDREA PAZ ESPINOZA ROBLES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	240	199	121	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002144	NICOLE CHÁVEZ CRUZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	190	199	96	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002144	VIVIANA QUISPE ACHU	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	84	199	43	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002144	LIZETH RUIZ MONTOYA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	298	199	150	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002144	ANDREA QUISPE PALLERO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	128	199	65	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002144	ELIANA CARRETERO GONZALEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	38	199	20	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002144	CLAUDIA RAMOS ROJAS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	28	199	15	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002144	CECILIA JANETH AQUINO SALAZAR	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	318	199	160	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002144	SUET VERGARA CALAZANA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	222	199	112	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002144	MARLENI PAREDES YAURI	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	374	199	188	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/05/2025	25002144	JOHANNA FLORES ROJO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	206	199	104	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002144	CAMILA TOLEDO MONTECINOS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	102	199	52	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002144	NORMA ROCCO CAMPOS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	30	199	16	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002144	HJORSET PIZARRO MOLINA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	214	199	108	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002144	MARIELA ANA PANIRE HUANUCO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	156	199	79	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002144	BORDONES MOLINA CINTYA PATRICIA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	208	199	105	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002144	JHUKSUY COLQUE RAMOS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	176	199	89	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002144	YASNA P. RODRIGUEZ BUGUEÑO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	20	199	11	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002144	DALIA BAUTISTA BAUTISTA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	266	199	134	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002144	KATHERINE JORQUERA TRIGO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	140	199	71	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002144	KAREN CASTILLO RIVERA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	96	199	49	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002144	MARIA ROJAS LAGUNAS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	90	199	46	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002144	MARIELA DIAZ AGUIRRE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	218	199	110	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002144	MARCELA FLORES GAVIA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	8	199	5	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002144	YALIXZA AYAVIRE BAUTISTA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	250	199	126	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002144	YALIXZA AYAVIRE BAUTISTA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	252	199	127	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002144	YOSELIN VIVIANA ALCAYAGA ALCAYAGA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	44	199	23	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002144	CAROLINA ANDREA ARAYA GODOY	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	122	199	62	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002144	NATALY ORDENES ROJAS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	72	199	37	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002144	VALERIA SAAVEDRA AGUILAR	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	212	199	107	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002144	SELVA AGUILERA FLORES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	380	199	191	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/05/2025	25002144	NOELIA CRUZ CRUZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	224	199	113	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002144	ERICKA TORREZ QUISBERT	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	290	199	146	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002144	MARILIN GISELA TABORGA CUELLAR	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	346	199	174	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002144	NERIA CASTILLO CASTILLO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	34	199	18	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002144	YOLANDA ALEXA CAYUAN GARRIDO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	232	199	117	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002144	SARA PATRICIA DE LA CRUZ CRZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	134	199	68	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002144	SHIRLEY MALDONADO ESCALANTE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	388	199	195	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002144	JOCELYN DIAZ OLIVARES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	166	199	84	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002144	EVA NINA TAPIA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	396	199	199	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002144	NATALIA GOMEZ COLQUE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	254	199	128	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002144	CAROLINA ANDREA BELTRAN AGUIRRE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	70	199	36	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002144	YANET DEL ROSARIO CONDORI	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	88	199	45	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002144	CORINA MICHEA OSSANDON	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	4	199	3	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002144	VIVIANA MARLEN CONTRERAS JORQUERA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	184	199	93	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002144	NORMA HUAMANI SAAVEDRA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	294	199	148	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002144	FRANCESKA GALLARDO SANCHEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	258	199	130	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002144	MILENKA BAEZ TABILO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	136	199	69	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002144	KATERIN ALARCÓN PÉREZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	228	199	115	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002144	DEYSI LICERAS ESCALANTE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	304	199	153	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002144	GRISEL LANDY CASTILLO OLIVARES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	204	199	103	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002144	VICTOR HUGO CORTES CORTES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	46	199	24	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/05/2025	25002144	MARIELA ESPINOZA ROCA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	394	199	198	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002144	AGRIPINA SEÑA QUISPE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	320	199	161	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002144	PIA LORETO MONDACA BERNA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	162	199	82	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002144	ALEJANDRA VERONICA SEGOVIA TINTE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	242	199	122	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002144	DANNA ARAZELI CONDORI MONTEVILLA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	368	199	185	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002144	YESSENIA NATALY MUÑOZ ZAPATA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	146	199	74	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002144	PATRICIA SOLANGE GUERRA ASTORGA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	22	199	12	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002144	LEIDA SOLORZANO TERRAZAS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	348	199	175	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002144	LESLY CALLE MAMANI	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	364	199	183	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002144	MARIA ZURITA VALLEJOS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	366	199	184	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002144	JHANINA VARGAS VEGA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	342	199	172	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002144	ANNABEL GONZALEZ MORO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	178	199	90	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002144	FABIOLA JORGE CHAMO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	358	199	180	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002144	BRENDA IBACACHE TAPIA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	220	199	111	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002144	MICHELLE ESTER ARAYA HERRERA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	50	199	26	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002144	RUT CATALINA ORDENES FERNANDEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	92	199	47	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002144	FRANCISCA RODRIGUEZ HIDALGO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	186	199	94	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002144	CECILIA ALFARO CONTRERAS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	48	199	25	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002144	LILIBEL GODOY DURAN	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	58	199	30	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002144	KAREN MONSALVES SILVA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	94	199	48	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002144	ALEJANDRA RIVERA MALUENDA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	68	199	35	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/05/2025	25002144	MARIEL CALLE MAMANI	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	338	199	170	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002144	SONIA RAMIREZ FELIPE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	362	199	182	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002144	GABRIELA GODOY DURAN	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	192	199	97	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002144	CLAUDIA GUERRERO ESPINOZA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	172	199	87	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002144	NILDA YUCRA MAMANI	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	296	199	149	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002144	DEICY COPA VARGAS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	316	199	159	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002144	ESTEBAN DARIO QUISPE RAMIOS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	264	199	133	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002144	MARCELA ALEJANDRA LASTRA MADARIAGA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	14	199	8	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002144	WILSON ALEXIS SALINAS GARCIA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	12	199	7	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002144	JESSICA PULGAR CORRALES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	120	199	61	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002144	KARINA FANY JANCO AVIZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	292	199	147	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002144	CRISTAL COPA AYALA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	278	199	140	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002144	FANNY LUISA MORALES BAUTISTA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	284	199	143	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002144	JUDIT GONZALEZ LOPEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	132	199	67	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002144	GLADYS GONZALES CESPEDES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	310	199	156	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002144	YENIFER ARANCIBIA GODOY	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	268	199	135	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002144	JHANETTE ARANIBAR COLQUE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	334	199	168	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002144	XIMENA SEBASTIANA GALLEGUILLOS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	36	199	19	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002144	YEIMMI AVEDAÑO LLIPE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	106	199	54	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002144	YERALY FERNANDA MAMANI URRELO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	238	199	120	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002144	MARIBEL PEREZ LLANQUI	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	398	199	200	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/05/2025	25002144	ELSA NICOHLE MIRANDA CONTRERAS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	144	199	73	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002144	DANIELA BAEZ PIZARRO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	150	199	76	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002144	NICOLE SAAVEDRA ABELLO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	188	199	95	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002144	VARGAS ALCON JULIA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	66	199	34	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002144	DANIELA PIZARRO VILLALOBOS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	100	199	51	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002144	JESUSA MAMANI RIOS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	314	199	158	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002144	KARINA LOZANO OCMIN	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	276	199	139	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002144	NANCY CCAMA CALIZAYA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	286	199	144	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002144	INES TAPIA ECHEVARRIA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	282	199	142	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002144	LIDIA ORTUSTE ZEBALLOS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	392	199	197	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002144	CAREN FRANCISCA GOMEZ PEREZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	272	199	137	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002144	VALERIA TICONA ASISTIRI	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	386	199	194	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002145	CELIA TAPIA CONDE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	296	199	149	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002145	ZOILA MARTINA MAYNAZA DE CHAMBI	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	270	199	136	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002145	ZOILA MARTINA MAYNAZA DE CHAMBI	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	272	199	137	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002145	MARIA GUALLYS ARANGO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	298	199	150	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002145	ELVIA FERNANDEZ OLIVARES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	94	199	48	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002145	EVELIN MAMANI VILLAFUERTE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	422	199	212	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002145	VIDALIA CAYO CRUZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	278	199	140	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002145	JUANA LARICO LIMACHI	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	342	199	172	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002145	MARISOL MENESES BARRIENTOS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	30	199	16	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/05/2025	25002145	FABIOLA TRONCOSO GONZALEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	132	199	67	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002145	LUDWIKA NUÑEZ VEGA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	308	199	155	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002145	DIANA COPA MAIZARES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	170	199	86	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002145	MARÍA MENDOZA ZARATE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	408	199	205	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002145	LIDIA ZARATE CRUZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	394	199	198	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002145	MARINA DE LOS ANGELES VILLALOBOS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	38	199	20	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002145	AIDA BARBOLIN DELGADILLO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	350	199	176	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002145	LISBETH CRUZ NOGALES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	252	199	127	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002145	MARIBEL QUISPE BAPTISTA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	236	199	119	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002145	ALEXANDRA OLAVE VARGAS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	200	199	101	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002145	KATHERIN NICOLE POZO MICHEA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	148	199	75	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002145	MARIA CAROLINA ROJAS ARAYA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	168	199	85	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002145	GLORIA INES GUAJARDO VASQUEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	0	199	1	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002145	SONIA MORALES RODAS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	274	199	138	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002145	YESSICA CHAVEZ TORRES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	364	199	183	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002145	NELSON TELLEZ BELLIDO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	316	199	159	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002145	CRISTINA ALICIA AVENDAÑO REALES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	100	199	51	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002145	FERRER ARAYA MILENCA YESLAYNE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	98	199	50	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002145	MARIA VALDEZ DIAZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	16	199	9	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002145	LIDIA ADRIÁN SOLIZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	378	199	190	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002145	DANIELA MANQUEZ PAREDES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	380	199	191	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/05/2025	25002145	ISABEL DEL CARMEN VENEGAS LOPEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	58	199	30	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002145	MARISOL VEGA TORRES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	10	199	6	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002145	EVELIN GYPSY INAREJO MALUENDA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	82	199	42	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002145	MATILDE ETELVINA RUIZ COLQUE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	284	199	143	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002145	SANDRA RIVERA CARVAJAL	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	4	199	3	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002145	MARTHA CADENA NABARRO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	412	199	207	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002145	JACQUELINE MONDACA OYARZO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	138	199	70	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002145	LADY ALEJANDRA TORRES TORRES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	238	199	120	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002145	ALICIA ZARATE CRUZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	376	199	189	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002145	EDSON HUAYLLA TAQUI	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	410	199	206	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002145	CARMEN GLORIA ANGULO TAPIA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	74	199	38	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002145	ELMA GENOVEVA QUISPE CACHI	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	328	199	165	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002145	DAMARINDA ESCOJA TORREZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	400	199	201	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002145	VILLEGAS SUPANTA FRANCISCA ADRIANA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	84	199	43	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002145	YASNA FRANCHESCA IRARRAZABAL	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	208	199	105	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002145	STEPHANIE HARBOTTLE QUIROGA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	118	199	60	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002145	JENIFFER MOLINA MOLINA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	136	199	69	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002145	MARIBEL CHAMBE MAMANI	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	186	199	94	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002145	ARAYA CRUZ YOSUKI ANDREA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	172	199	87	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002145	TEREZA MORALES FERRO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	416	199	209	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002145	SCARLETT PAOLA ARROUCH MOLINA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	180	199	91	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/05/2025	25002145	YAHILYN MOLERO GOMEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	420	199	211	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002145	MELVI SANCHEZ YUCRA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	312	199	157	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002145	MARÍA CAPUMA ANAGUA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	268	199	135	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002145	JOSE GONZALEZ ANGEL	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	228	199	115	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002145	AYLEEN ANDREA CRUZ VASQUEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	210	199	106	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002145	JESSICA ROSALIA CRUZ FERNANDEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	240	199	121	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002145	TATIANA PATIÑO ARCE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	70	199	36	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002145	DAVID VALVERDE CERDAN	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	282	199	142	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002145	JACKELINE HINOSTROZA FIERRO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	404	199	203	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002145	KARINA LIMACHI CALLIZAYA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	300	199	151	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002145	JHOANA STEFANY HUEZA GASPAR	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	258	199	130	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002145	MARIANA DEL PINO PERALTA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	204	199	103	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002145	DEBORA AVALOS DIAZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	162	199	82	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002145	KATHERINE ANDREA VILCA MALDONADO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	128	199	65	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002145	FLOR GUTIÉRREZ CÁCERES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	294	199	148	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002145	DANIELA SUAREZ RAMIREZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	398	199	200	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002145	LEASLY AGUILAR CHOQUE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	348	199	175	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002145	CARMEN CAYO CRUZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	256	199	129	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002145	LUZ RODRÍGUEZ YESQUEN	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	382	199	192	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002145	PAOLA VIERA FUENTELABA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	92	199	47	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002145	KARINA ESPINOZA COPA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	322	199	162	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/05/2025	25002145	MARCELA GALLEGOS HIDALGO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	22	199	12	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002145	CAROLINA MARÍN FUENTES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	120	199	61	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002145	VERONICA CALLPA GONZALES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	292	199	147	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002145	GENESIS RIVERA MURGA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	188	199	95	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002145	MIRIAN AGUILAR TORREZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	406	199	204	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002145	DAHEYA VELIZ HERRERA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	156	199	79	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002145	ANGELICA PARRA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	36	199	19	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002145	ALEJANDRA MICHEA GAJARDO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	62	199	32	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002145	ELENA LOPEZ VARAS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	48	199	25	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002145	EBERTH FLORES CHOQUE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	320	199	161	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002145	NARVY MEIER ARIAS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	250	199	126	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002145	ANA CECILIA TRONCOSO MALDONADO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	34	199	18	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002145	LUCIA MORALES AYAVIRE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	414	199	208	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002145	ANAHYZ KANDA JULIO VELA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	216	199	109	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002145	ENZO ROJAS ORTIZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	214	199	108	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002145	ISABEL LLAVETA ROBLES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	372	199	187	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002145	PILAR BUSTAMANTE PEREIRA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	2	199	2	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002145	SARA GERALDO BARRERA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	218	199	110	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002145	JOSELYN COLQUE ANZA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	130	199	66	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002145	ALEJANDRA DEL CARMEN CHILLA CHILLA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	12	199	7	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002145	LUCY ESPINOZA COPA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	68	199	35	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/05/2025	25002145	ANDREA VALENZUELA FERNANDEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	50	199	26	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002145	ROSMERY ROJAS CASTRO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	314	199	158	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002145	URRELO CONDORI OLIVIA CAROLINA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	76	199	39	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002145	ARAYA PLAZA, CAROLINA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	86	199	44	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002145	STEPHANY ANDREA CARRILLO ABURTO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	212	199	107	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002145	DIANA ALEJANDRA AZOCAR ALARCON	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	174	199	88	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002145	DANIELA ARACENA MEZA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	160	199	81	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002145	ANAVEL YAMPARA ALANOCA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	360	199	181	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002145	LIZETH ALVAREZ NINA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	374	199	188	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002145	HERBAS ARCE MARISOL ALINDA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	20	199	11	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002145	YOCELIN LÓPEZ FERNÁNDEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	110	199	56	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002145	NORAH GERCICA MACIAS VINO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	344	199	173	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002145	PIA SOTO CARVAJAL	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	158	199	80	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002145	LENCY NEBENKA BARRAZA REYES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	166	199	84	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002145	ANTONIA VARGAS SANCHEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	310	199	156	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002145	FERNANDA MAGDALINA SOLIZ COPA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	286	199	144	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002145	ADELA CUENCA FRANCISCO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	346	199	174	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002145	ABIGAIL PUCA TEJERINA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	164	199	83	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002145	ANTONIA MUÑOZ SEGURA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	260	199	131	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002145	KELITA CHAVEZ TORRES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	354	199	178	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002145	YARITZA ANZA RODRIGUEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	146	199	74	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/05/2025	25002145	CAROLINA CERECEDA LÓPEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	124	199	63	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002145	JAQUELINE ANDREA MOLLO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	112	199	57	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002145	ELISA RODRIGUEZ RAMOS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	390	199	196	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002145	GABRIELA ARAYA PERALTA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	46	199	24	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002145	DANIZA TAPIA HUANCHICAY	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	14	199	8	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002145	CYNTHIA GOMEZ ZAMBRANO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	32	199	17	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002145	ROBERTA CHURQUI QUESPI	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	318	199	160	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002145	CARMEN ROSA FREDES FREDES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	26	199	14	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002145	VALENTINA PEREZ ALARCON	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	418	199	210	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002145	VICTORIA RONSA RODAS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	356	199	179	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002145	ILLIAN VILLEGAS SUPANTA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	182	199	92	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002145	IVON ARAYA ROMERO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	18	199	10	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002145	SANDRO ALAN CALLPA GONZALEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	254	199	128	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002145	YOSELIN CALCINA CAYO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	242	199	122	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002145	FRANCISCA COANQUI MAMANI	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	368	199	185	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002145	ALICIA ESPINOLA HERMENEGILDO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	248	199	125	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002145	MADDELYNE MORO SOTO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	150	199	76	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002145	RUTH BUSTAMANTE RUIZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	64	199	33	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002145	PAMELA SOZA GOMEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	96	199	49	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002145	CHERLIE TAUCARE LOPEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	78	199	40	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002145	JUANA LIZAMA OJEDA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	116	199	59	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/05/2025	25002145	VERONICA SALVATIERRA CARDOZO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	358	199	180	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002145	KAREN PAULINA MARIN MAMANI	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	140	199	71	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002145	MARIA PANIRE BERNA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	106	199	54	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002145	ROSSANA ANDREA BUSTAMANTE GAETE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	176	199	89	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002145	CAMILA FRANCHESKA VEGA VEGA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	190	199	96	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002145	JOVANA QUISPE RODRIGUEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	290	199	146	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002145	ANGGELY PUCA GONZALEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	126	199	64	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002145	ISABEL PEREIRA CORTES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	194	199	98	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002145	ISABEL PEREIRA CORTES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	196	199	99	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002145	JANNETTE ELIZABETH MICHEA ESPINOZA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	52	199	27	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002145	GERALDINE AGUIRRE ZAMBRANO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	264	199	133	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002145	MARIA VIDES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	266	199	134	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002145	LAURA CARO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	332	199	167	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002145	YENNY YAÑEZ BARRAZA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	224	199	113	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002145	ISABEL TANIA CALLPA GONZALEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	302	199	152	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002145	CAMILA FLORES VILCA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	234	199	118	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002145	AYLEEN CORTÉS ORDENES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	226	199	114	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002145	JHORDANA CRUZ GERALDO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	230	199	116	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002145	RIVERA HURTADO CLAUDIA VANESSA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	90	199	46	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002145	YUDITH CRUZ COPA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	202	199	102	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002145	MAURINE PÉREZ GONZÁLEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	152	199	77	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/05/2025	25002145	VIRGINIA CUSIPUMA CUENCA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	324	199	163	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002145	PAOLA BEJARANO PEREZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	334	199	168	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002145	MARLENE OLGUIN ACHACOLLO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	306	199	154	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002145	LIMBERT CHOQUE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	366	199	184	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002145	SANDRA PAULINA SIACARA QUISPE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	262	199	132	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002145	PAULINA CORTES GONZALEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	220	199	111	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002145	ESMERALDA RUBY PACHECO DAVILA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	352	199	177	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002145	GERALDINE VARGAS ADAROS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	184	199	93	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002145	LUCKY ARANCIBIA VACA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	362	199	182	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002145	MARIA CALCINA HUANCA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	280	199	141	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002145	JHOANNA HUATTA VERGARA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	384	199	193	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002145	EVLIN SOLIS AGUDELO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	402	199	202	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002145	MARTA GONZALEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	8	199	5	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002145	VIOLETA ALTAMIRANO LUNA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	42	199	22	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002145	JOCELYN SUSANA QUEZADA CASTILLO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	108	199	55	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002145	NATALI SOTO ROBLES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	206	199	104	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002145	MAYLIN GISELLE TORREJON SALVA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	154	199	78	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002145	GAHONA GAHONA ANGELA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	122	199	62	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002145	MAXIMA MIRANDA SOLIZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	338	199	170	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002145	MAXIMA MIRANDA SOLIZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	340	199	171	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002145	KARINA MENDOZA CABRERA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	330	199	166	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/05/2025	25002145	DELIA BLANCO MARTINEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	6	199	4	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002145	JOSELINE ROMINA CRUZ CABRERA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	102	199	52	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002145	MARIA ACENDRA GONZALEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	336	199	169	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002145	INES TEJERINA CRUZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	44	199	23	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002145	JHENNY DURAN LIMACHI	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	396	199	199	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002145	IBET RAMIREZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	386	199	194	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002145	JUANA BERNARDA TAPIA PASTEN	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	24	199	13	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002145	YESICA SAIRE BERNA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	134	199	68	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002145	MAKARENA LIRA ZÁRATE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	198	199	100	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002145	NICCOL VALDES GOMEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	114	199	58	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002145	FRANCOISE FIGUEROA ROCHA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	54	199	28	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002145	JOHANA PANTA ROMERO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	88	199	45	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002145	SEGOVIA SOLIS YESENIA DEL CARMEN	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	72	199	37	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002145	SANDRA HERRERA GARCIA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	388	199	195	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002145	MAYTE TERCEROS TORREZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	392	199	197	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002145	SANDRA PANIRE PANIRE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	80	199	41	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002145	KAREN IRENE DIAZ RAMIREZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	142	199	72	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002145	GERALDINE SULLCA MAITA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	370	199	186	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002145	ALEJANDRA FRANCESCA SUAREZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	192	199	97	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002145	PAMELA JANET CASTILLO BARAHONA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	28	199	15	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002145	PAOLA VELASCO WALSER	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	326	199	164	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/05/2025	25002145	CARLA ANZA RAMIREZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	222	199	112	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002145	PRISCILLA ANDRA TAIPE CASTILLO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	60	199	31	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002145	BIANCA GALLARDO MIRANDA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	178	199	90	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002145	MARISOL ZAMBRANO RAMIREZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	56	199	29	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002145	MARCELINA FUENTES YUCRA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	276	199	139	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002145	MARIA CONDORI LAZO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	66	199	34	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002145	NURY CORREA MUÑOZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	40	199	21	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002145	FRANCISCA GUERRERO GUERRERO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	244	199	123	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002145	MILA CALCINA QUISPE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	304	199	153	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002145	DAYANA TICONA LERIDA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	246	199	124	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002145	KARINA VIVIANA LLANCACURA VARGAS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	104	199	53	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002145	ABIGAIL AYAVIRE AMAYA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	232	199	117	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002145	KATHERIN CARVAJAL HERRERA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	144	199	73	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002145	SHIRLEY LIMA OMONTE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	288	199	145	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002211	CORPORACION MUNICIPAL DE [illegible]	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE	E	10001317	0	9035842	1	0	1,752,046,274	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002153	CUERPO DE BOMBEROS DE CALAMA	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2025, SEGÚN DECRETO GENERAL N°292 DEL 06.02.2025, LA CUAL SERA DESTINADA A CUBRIR LOS GASTOS EN	E	10001318	0	200	1	0	200,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002193	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE COMPENSACION PECUNARIA POR DESCANSO COMPLEMENTARIO NO UTILIZADO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO	E	10001319	0	202500000085	1	0	9,686,744	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002193	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE COMPENSACION PECUNARIA POR DESCANSO COMPLEMENTARIO NO UTILIZADO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO	E	10001319	2	202500000085	2	0	-1,789,489	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2025	I	526	80	0	0	46,131,071	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2025	25002039	JIMENEZ BORDONES ADRIANA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	E	10001320	6	202	3	0	80,336	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2025	25002039	CASIMIRO TOROCO SONIA RAIMUNDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	E	10001320	0	202	1	0	231,637	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
28/05/2025	25002039	VILLANUEVA MAULEN RUBEN PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	E	10001320	18	202	7	0	60,252	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2025	25002039	ZURITA BRACAMONTE MARCO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	E	10001320	9	202	4	0	60,252	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2025	25002039	FERNANDEZ CALDERON CELEN PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	E	10001320	12	202	5	0	60,252	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2025	25002039	SILVA FUENTES HECTOR JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	E	10001320	15	202	6	0	90,378	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2025	25002039	LUZA SARMIENTO MIRIAM DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	E	10001320	3	202	2	0	60,252	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2025	25002099	GONZALO CORTES ALFARO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR GONZALO CORTES ALFARO. QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	E	10001321	0	202	1	0	45,994	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2025	25002100	JESSSICA LECAROS	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑORA JESSICA LECAROS BAUTISTA QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	E	10001322	0	202	1	0	45,994	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2025	25002101	JOSE NAVAS MONTES	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR JOSE NAVAS MONTES. QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	E	10001323	0	202	1	0	72,080	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2025	25002106	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE 03 BAÑOS QUIMICOS MES DE ABRIL 2025, CON TRES MANTENCIONES	E	10001324	0	202	1	0	841,056	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2025	25002109	PETRINOVIC Y CIA LTDA	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO Y MANTENCION DE 3 EQUIPOS POR EL MES DE ABRIL DEL 2025, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE	E	10001325	0	202	1	0	1,606,500	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2025	25002110	TINTE SOLIS YONI CRISTIAN	CORRESPONDE A SERVICIOS DE 30 HORAS DE AMPLIFICACION BASICA DE AMPLIFICACION BASICA PRESTACIONES EN LA COMUNA DE CALAMA , POR EL	E	10001326	0	202	1	0	4,105,000	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2025	25002111	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION DE LOMOS DE TORO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSITO EN MEMORANDUN	E	10001327	0	202	1	0	5,201,252	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2025	25002112	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE A SERVICIO DE ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PARA LA ESCUELA G-52 DE CHIU- CHIU. SOLICITADO POR ANDINO EN MEMORANDUM N° 200	E	10001328	0	202	1	0	261,645	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2025	25002113	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL SERVICIO DE BANOSY MANTENCION DE BAÑOS QUIMICOS PARA ACTIVIADES DEL ANIVERSARIO DE LA COMUNA DE CALAMA SEGUN	E	10001329	0	202	1	0	3,139,744	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2025	25002114	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL SERVICIO DE CONTRATACION DE SERVIVIO DE BAÑO QUIMICOS SOLICITADO PARA ACTIVIDAD DE CAMPEONATO DE RAYUELA EN MARCO	E	10001330	0	202	1	0	87,215	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2025	25002115	HEMISCAN SPA	CORRESPONDE A COMPRA DE 7 CHALECOS ANTI-BALAS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE INSPECCION MUNICIPAL SEGUN DETALLE EN	E	10001331	0	202	1	0	2,832,200	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2025	25002116	SERGIO GOMEZ SERVICIOS DE	CORRESPONDE A CURSO "ELABORACION Y PRESENTACION DE EEFFF BAJO NICSP CGP CHILE SECTOR MUNICIPAL EN LA QUE PARTICIPARAN 15	E	10001332	0	202	1	0	5,880,000	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2025	25002117	FERRETERIA CALAMA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION QUE SERA UTILIZADO EN MURO DE PROTECCION Y REPARACION DE ACERAS DE AVENIDA	E	10001333	0	202	1	0	2,619,696	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2025	25002118	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A PASAJES AEREOS DEL SR. ALCALDE DE LA COMUNA DON ELIECER CHAMORRO VARGAS, ENTRE LOS DIAS 07 Y 08 DE MAYO DEL 2025, A LA	E	10001334	0	202	1	0	214,762	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2025	25002119	ARAYA BRIONES LIMITADA	CORRESPONDE A LA CONFECCION DEL LIBRO CUENTA PUBLICA MUNICIPAL AÑO 2024, SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°056 DE LA JEFA DE	E	10001335	0	202	1	0	2,056,320	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2025	25002120	BANPRO FACTORING S.A	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N° 14 DEL SERVICIO DE MANTENCION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO DE LA CIUDAD ID	E	10001336	0	202	1	0	27,643,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
28/05/2025	25002122	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN LA OFICINA DE MEDIO AMBIENTE , SEGUN MEMORANDUN N° 152 DE	E	10001337	0	202	1	0	2,306,683	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2025	25002126	PAULA DIAZ FLORES	CORRESPONDE A DEVOLUCION A LA SRA PAULA DIAZ FLORES POR DUPLICIDAD DE PAGO EN CANCELACION DE USO DE SUELO , SOLICITADO POR LA DIRECCION	E	10001338	0	202	1	0	68,000	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2025	25002127	CARVAJAL BARRAZA OMAR ANTONIO DE	CORRESPONDE EL PAGO DE VIATICO A LA FUNCIONARIO SR. OMAR CARVAJAL BARRAZA DEL PROGRAMA S.C.P. MUNICIPALES - PROFESIONALES	E	10001339	0	202	1	0	346,291	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2025	25002128	VILCA ARANZAY YENNY CECILIA	PAGO DE VIATICOS A LOS PROFESIONALES DEL PROGRAMA S.C.P SOC. OMIL, QUIENES REALIZARON COMETIDO A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA ENTRE	E	10001340	0	202	1	0	89,779	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2025	25002128	MARTINEZ MORALEDA LEANDRO ANTONIO	PAGO DE VIATICOS A LOS PROFESIONALES DEL PROGRAMA S.C.P SOC. OMIL, QUIENES REALIZARON COMETIDO A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA ENTRE	E	10001340	2	202	2	0	89,779	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2025	25002128	JORQUERA SOZA JAVIERA CONSTANZA	PAGO DE VIATICOS A LOS PROFESIONALES DEL PROGRAMA S.C.P SOC. OMIL, QUIENES REALIZARON COMETIDO A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA ENTRE	E	10001340	4	202	3	0	89,779	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2025	25002129	ELIAS PEREZ MOISES FELIPE	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTE DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, QUIEN	E	10001341	4	202	3	0	51,302	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2025	25002129	TAPIA CASTILLO OSMAN GUSTAVO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTE DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, QUIEN	E	10001341	2	202	2	0	51,302	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2025	25002129	AVILA QUIÑONES RAUL OSVALDO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTE DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, QUIEN	E	10001341	0	202	1	0	51,302	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2025	25002133	NORTHPLAGAS SPA	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE SANITIZACION , DESRATIZACION Y DESINSECTACIONPOR UN PERIODO DE 12 MESES,	E	10001342	0	202	1	0	138,028	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2025	25002134	LOAYZA LOPEZ JUAN	CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS DE ESPECIES DE ARBOLES, SIENDO EL OBJETIVO DAR UN CUMPLIMIENTO A LAS AREAS VERDES DE LA CIUDAD	E	10001343	0	202	1	0	1,501,001	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2025	25002137	FIGUEROA NAVARRETE SEBASTIAN	CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE PASAJES DEL FUNCIONARIO SR SEBASTIAN FIGUEROA, SOLICITADO POR DIDECO EN MEMORANDUN N° 898	E	10001344	0	202	1	0	14,000	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2025	25002138	PRADENAS SALVA TANIA CAMILA	CORRESPONDE A REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION MES DE MARZO DEL 2025 A LOS FUNCIONARIOS DE OTEC SEGUN DETALLE EN	E	10001345	0	202	1	0	8,000	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2025	25002138	ESPINOZA GUZMAN PABLO RIGOBERTO	CORRESPONDE A REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION MES DE MARZO DEL 2025 A LOS FUNCIONARIOS DE OTEC SEGUN DETALLE EN	E	10001345	2	202	2	0	10,000	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2025	25002154	MONTIEL ANDRADE MANUEL ELADIO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. - ASEO Y ORNATO - OMIL, QUIENES REALIZON	E	10001346	0	202	1	0	51,302	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2025	25002154	GONZALEZ ORELLANA RUBEN HERNAN	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. - ASEO Y ORNATO - OMIL, QUIENES REALIZON	E	10001346	4	202	3	0	51,302	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2025	25002154	GALLARDO GARCIA HECTOR EDUARDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. - ASEO Y ORNATO - OMIL, QUIENES REALIZON	E	10001346	2	202	2	0	51,302	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2025	25002163	EMPRESA TERRANORT SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UN CONTEINER DESNONTABLE QUE SERA UTILIZADO PARA LA ADQUISION E IMPLEMENTACION DE UN CONTAINER	E	10001347	0	202	1	0	4,581,500	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2025	25002173	SERVIU REGION DE ANTOFAGASTA	CORRESPONDE AL PAGO A SERVIU ANTOFAGASTA , SEGÚN LO INDICADO EN EL CONVENIO 2025 DE EJECUCION DEL PROGRAMA DE PAVIMENTACION	E	10001348	0	202	1	0	127,732,000	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2025	25002162	DARWIN CONTRERAS CAYO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR DARWIN CONTRERAS CAYO. QUIEN SE PRESENTÓ PARA	E	10001349	0	202	1	0	42,181	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2025	25002189	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL ARRIENDO DE 01 BAÑO QUIMICO POR EL MES DE ABRIL 2025, CON 03 MANTENCIONES SEMANALES, PARA EL ACCESO SUR DE LA CIUDAD DE	E	10001350	0	202	1	0	280,352	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
28/05/2025	25002125	PETRINOVIC Y CIA LTDA	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO Y MANTENCION DE 3 EQUIPOS POR EL MES DE MARZO DEL 2025, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE	E	10001351	0	202	1	0	1,295,565	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2025	25002135	INSICO S.A	CORRESPONDE AL PAGO DEL MES DE MARZO 2025 POR LOS SERVICIOS DE SISTEMAS DE GESTION DE LA MUNICIPALIDAD DE CALAMA, SEGUN LO	E	10001352	0	202	1	0	24,181,941	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2025	25002165	AWAD ARTICULOS MEDICOS LTDA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE MATERIALES QUIRURQUICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN VISITAS DOMICILIARIAS , SOLICITADO POR DIDECO EN	E	10001353	0	202	1	0	391,510	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2025	25002190	CLUB SOCIAL DE PER. CON	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL EXTRAORDINARIO AÑO 2025, SEGÚN DECRETO GENERAL N°996 DEL 09.05.2025, LA CUAL SERA DESTINADA A CUBRIR	E	10001354	0	203	1	0	5,063,740	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2025	25002202	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE A PAGO DE DIETA DE LOS CONCEJALES SR. JORGE ANZA VELIZ DIFERENCIA MES DE FEBRERO (2 HORAS) Y SR. CONCEJAL	E	10001355	0	202500000086	1	0	6,397	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2025	25002202	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE A PAGO DE DIETA DE LOS CONCEJALES SR. JORGE ANZA VELIZ DIFERENCIA MES DE FEBRERO (2 HORAS) Y SR. CONCEJAL	E	10001355	2	202500000086	2	0	397,377	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2025	25002202	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE A PAGO DE DIETA DE LOS CONCEJALES SR. JORGE ANZA VELIZ DIFERENCIA MES DE FEBRERO (2 HORAS) Y SR. CONCEJAL	E	10001355	4	202500000086	3	0	-6,397	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2025	25002203	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS TRABAJADAS DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2024, POR EL	E	10001356	0	202500000087	1	0	40,936	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2025	I	523	67	0	0	21,220,528	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2025	25002232	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO CONVENIO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2025, PARA PAGO DE LOS GASTOS QUE DEMANDE EL FUNCIONAMIENTO PARA CONCRETAR LOS	E	10001357	0	9035843	1	0	584,675,016	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2025	25002232	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO CONVENIO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2025, PARA PAGO DE LOS GASTOS QUE DEMANDE EL FUNCIONAMIENTO PARA CONCRETAR LOS	E	10001357	2	9035843	2	0	69,000,101	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2025	25002217	I.M.C FONDOS LEYES	CORRESSPONDE AL TRASPASO DE LA CUENTA DE FONDOS ORDINARIOS N°81227124 A LA CEUNTA IMC CORRIENTE IMC FONDOS LEYES N°81542437 POR	E	10001358	0	9035844	1	0	2,976,322	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2025	25002273	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	E	10001359	0	9035845	1	0	8,681,239	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2025	25002238	I.M.C. FOSIS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124 A LA CUENTA FOSIS N° 81232985, POR CONCEPTO DE REINTEGRO POR	E	10001360	0	9035846	1	0	40,311	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2025	25002253	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, GRIFOS DE CALAMA Y OTROS PERIODO ABRIL 2025	E	10001361	0	9035847	1	0	2,537,100	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2025	25002253	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, GRIFOS DE CALAMA Y OTROS PERIODO ABRIL 2025	E	10001361	2	9035847	2	0	572,670	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2025	25002253	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, GRIFOS DE CALAMA Y OTROS PERIODO ABRIL 2025	E	10001361	4	9035847	3	0	86,120	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2025	25002271	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO ABRIL 2025 - MAYO 2025 SE	E	10001362	2	9035848	2	0	223,420	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2025	25002271	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO ABRIL 2025 - MAYO 2025 SE	E	10001362	0	9035848	1	0	1,460,370	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2025	25002159	DIOCESIS SAN JUAN BAUTISTA DE	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO POR EL PERIODO DEL 26 DE MAYO DEL 2025 AL 25 JUNIO DEL 2025, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE	E	10001363	0	206	1	0	1,373,808	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2025	25002167	ROJAS ROJAS RONNIE	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION DEL SR. RONNIE ROJAS ROJAS RUT 15.041.659-70 POR MOTIVO DE ERROR EN EL PAGO DE FORMA PRESENCIAL CON	E	10001364	0	206	1	0	9,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
29/05/2025	25002188	LUIS CABRERA JOGLAR Y OTRO	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO POR EL PERIODO DEL 27 DE ENERO DEL 2025 AL 26 DE FEBRERO DEL 2025, DE GALPON DESTINADO A	E	10001365	0	206	1	0	2,380,000	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2025	25002207	ELENA TRINIDAD GALVEZ PERALTA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001366	0	206	1	0	4,400,000	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2025	25002212	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	E	10001367	12	202500000089	7	0	1,135,611	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2025	25002212	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	E	10001367	14	202500000089	8	0	34,619,161	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2025	25002212	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	E	10001367	16	202500000089	9	0	-215,408	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2025	25002212	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	E	10001367	18	202500000089	10	0	-309,212	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2025	25002212	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	E	10001367	20	202500000089	11	0	-4,998,803	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2025	25002212	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	E	10001367	22	202500000089	12	0	-902,542	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2025	25002212	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	E	10001367	0	202500000089	1	0	2,657,273	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2025	25002212	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	E	10001367	2	202500000089	2	0	1,251,829	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2025	25002212	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	E	10001367	4	202500000089	3	0	11,395,523	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2025	25002212	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	E	10001367	6	202500000089	4	0	751,201	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2025	25002212	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	E	10001367	8	202500000089	5	0	796,331	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2025	25002212	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	E	10001367	10	202500000089	6	0	744,401	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2025	25002212	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	E	10001367	24	202500000089	13	0	-11,054,846	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2025	25002213	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	RETENCIONES VOLUNTARIAS Y RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES DE LA PLANILLA N°018 Y DECRETO DE PAGO N°2212 DEL PAGO SUELDOS,	E	10001368	0	202500000010	2	0	4,998,803	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2025	25002213	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	RETENCIONES VOLUNTARIAS Y RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES DE LA PLANILLA N°018 Y DECRETO DE PAGO N°2212 DEL PAGO SUELDOS,	E	10001368	2	202500000010	1	0	215,408	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2025	25002208	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°88 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21. 03	E	10001369	14	202500000088	8	0	-38,311	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2025	25002208	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°88 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21. 03	E	10001369	16	202500000088	9	0	-1,903,920	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2025	25002208	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°88 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21. 03	E	10001369	8	202500000088	5	0	654,624	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2025	25002208	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°88 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21. 03	E	10001369	10	202500000088	6	0	6,836,066	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
29/05/2025	25002208	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°88 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21. 03	E	10001369	12	202500000088	7	0	-532,113	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2025	25002208	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°88 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21. 03	E	10001369	0	202500000088	1	0	200,448	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2025	25002208	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°88 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21. 03	E	10001369	2	202500000088	2	0	134,848	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2025	25002208	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°88 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21. 03	E	10001369	4	202500000088	3	0	121,969	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2025	25002208	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°88 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21. 03	E	10001369	6	202500000088	4	0	181,817	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2025	25002209	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA APLIC. DE FONDO. OTROS DESCUENTOS INTERNOS DE LA PLANILLA N°88 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10001370	0	202500000009	1	0	532,113	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2025	25002227	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE HORAS EXTRAORDINARIAS, A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA, SEGUN DETALLE	E	10001371	0	202500000090	1	0	4,960,573	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2025	25002227	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE HORAS EXTRAORDINARIAS, A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA, SEGUN DETALLE	E	10001371	2	202500000090	2	0	8,114,561	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2025	25002227	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE HORAS EXTRAORDINARIAS, A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA, SEGUN DETALLE	E	10001371	4	202500000090	3	0	-375,635	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2025	I	530	58	0	0	24,462,309	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2025	25002279	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, , Y OTROS PERIODO ABRIL 2025 - MAYO 2025 SE ADJUNTA	E	10001372	0	9035849	1	0	3,262,810	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2025	25002198	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ESTADIO MUNICIPAL (CLIENTE 9499307) C. PERIODO MARZO- ABRIL DEL 2025. SE ADJUNTA	E	10001373	0	1000240	1	0	2,691,600	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2025	25002301	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE "SUBSIDIO DE MANTENCION DE PARQUES Y AREAS VERDES, COMUNA CALAMA", QUE	E	10001374	0	9035850	1	0	7,059,870	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/05/2025	I	528	82	0	0	1,840,187,962	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/05/2025	I	525	22	0	0	2,582,992	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.001.001.001				9,621,658,251	8,163,425,018	
			Total por Cuenta		111.03.01.001.001.001				9,621,658,251	8,163,425,018	1,458,233,233
111.03.01.002.001.001	BCI (FOSIS)										
02/05/2025	25001651	MUÑOZ LOPEZ KAREN ROXANA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000013	18	7	10	0	37,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001651	ESQUIVEL RIVAS WINNY MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000013	12	7	7	0	49,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001651	CONTRERAS CONTRERAS FILOMENA DE LA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000013	2	7	2	0	91,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001651	ABARCA ROCCO CARMEN GLORIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000013	4	7	3	0	48,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/05/2025	25001651	ARNES ALVAREZ JUAN CARLOS	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000013	6	7	4	0	61,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001651	CUELLAR SALDANO JOSEFIN DANIELA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000013	0	7	1	0	34,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001651	VASQUEZ MUÑOZ MARLENE SOFIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000013	20	7	11	0	49,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001651	SOTO NAVARRETE NADIA ALEJANDRA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000013	16	7	9	0	69,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001651	COPA ORREGO MARICEL MARGARET	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000013	8	7	5	0	56,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001651	CASTILLO ORREGO YESSENIA PAOLA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000013	10	7	6	0	43,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001651	SUAREZ TAPIA PRISCILA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000013	14	7	8	0	62,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001652	COPA ORREGO MARICEL MARGARET	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000014	8	7	5	0	31,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001652	ABARCA ROCCO CARMEN GLORIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000014	4	7	3	0	47,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001652	CONTRERAS CONTRERAS FILOMENA DE LA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000014	2	7	2	0	72,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001652	ARNES ALVAREZ JUAN CARLOS	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000014	6	7	4	0	63,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001652	ESQUIVEL RIVAS WINNY MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000014	12	7	7	0	76,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001652	SOTO NAVARRETE NADIA ALEJANDRA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000014	16	7	9	0	42,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001652	VASQUEZ MUÑOZ MARLENE SOFIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000014	20	7	11	0	68,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001652	CASTILLO ORREGO YESSENIA PAOLA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000014	10	7	6	0	37,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001652	MUÑOZ LOPEZ KAREN ROXANA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000014	18	7	10	0	25,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001652	CUELLAR SALDANO JOSEFIN DANIELA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000014	0	7	1	0	46,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001652	SUAREZ TAPIA PRISCILA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000014	14	7	8	0	61,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001653	CAYO URRELO JACQUELINE MARCELA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL	E	14000015	2	7	2	0	58,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001653	TAPIA TAPIA KAREN ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL	E	14000015	0	7	1	0	54,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001667	PSICOCENTER RICARDO GAETE EIRL	CORRESPONDE AL TALLER DE "HABILITACIÓN LABORAL APRA MICRO EMPRENDEDORAS CON ENFOQUE DE GÉNERO" PARA EL PROGRAMA FOSIS -	E	14000016	0	7	1	0	3,480,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/05/2025	25001736	TAPIA TAPIA KAREN ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FAMILIAS -	E	14000017	0	7	1	0	24,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001736	CAYO URRELO JACQUELINE MARCELA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FAMILIAS -	E	14000017	2	7	2	0	32,000	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001701	SUAREZ TAPIA PRISCILA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000018	36	8	13	0	385,397	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001701	MUÑOZ LOPEZ KAREN ROXANA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000018	21	8	8	0	385,397	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001701	CASTILLO ORREGO YESSENIA PAOLA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000018	27	8	10	0	385,397	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001701	CAYO URRELO JACQUELINE MARCELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000018	12	8	5	0	781,282	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001701	COPA ORREGO MARICEL MARGARET	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000018	24	8	9	0	385,397	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001701	CUELLAR SALDANO JOSEFIN DANIELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000018	9	8	4	0	382,501	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001701	ABARCA ROCCO CARMEN GLORIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000018	3	8	2	0	386,570	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001701	QUEZADA FLORES EDELMIRA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000018	6	8	3	0	335,680	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001701	CONTRERAS CONTRERAS FILOMENA DE LA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000018	0	8	1	0	386,570	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001701	ARNES ALVAREZ JUAN CARLOS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000018	18	8	7	0	382,501	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001701	ESQUIVEL RIVAS WINNY MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000018	39	8	14	0	367,960	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001701	SOTO NAVARRETE NADIA ALEJANDRA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000018	30	8	11	0	190,670	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001701	TAPIA TAPIA KAREN ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000018	15	8	6	0	1,234,294	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001701	VASQUEZ MUÑOZ MARLENE SOFIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000018	33	8	12	0	385,397	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001702	CUELLAR SALDANO JOSEFIN DANIELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000019	3	8	2	0	683,568	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001702	CASTILLO ORREGO YESSENIA PAOLA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000019	15	8	6	0	590,121	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001702	MUÑOZ LOPEZ KAREN ROXANA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000019	9	8	4	0	590,121	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001702	ARNES ALVAREZ JUAN CARLOS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000019	6	8	3	0	683,568	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001702	ABARCA ROCCO CARMEN GLORIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000019	0	8	1	0	690,840	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/05/2025	25001702	SUAREZ TAPIA PRISCILA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000019	24	8	9	0	590,121	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001702	VASQUEZ MUÑOZ MARLENE SOFIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000019	21	8	8	0	590,121	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001702	ESQUIVEL RIVAS WINNY MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000019	27	8	10	0	563,421	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001702	SOTO NAVARRETE NADIA ALEJANDRA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000019	18	8	7	0	291,954	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001702	COPA ORREGO MARICEL MARGARET	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000019	12	8	5	0	590,121	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001757	CONTRERAS CONTRERAS FILOMENA DE LA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025 A FILOMENA CONTRERAS CONTRERAS DEL	E	14000020	0	8	1	0	690,840	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2025	25001927	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 14,5% Y 3% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE ABRIL DEL 2025, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000021	0	9001789	1	0	2,232,391	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2025	25001884	SOCIEDAD COMERCIAL EL SALITRE LTDA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE LETRERO DE IDENTIFICACIÓN PARA EL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL, SEGÚN	E	14000022	0	9	1	0	83,230	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25001980	SUBURKAY SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL, SEGÚN	E	14000023	0	10	1	0	593,854	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.002.001.001				0	20,654,284	
			Total por Cuenta		111.03.01.002.001.001				0	20,654,284	-20,654,284
111.03.01.003.001.001	BCI (S.A.P.)										
07/05/2025	25001723	COMITE AGUA POTABLE RURAL LAS VEGAS	CORRESPONDE A PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL DURANTE DEL MES DE MARZO DEL 2025, PARA LA LOCALIDAD DE LAS VEGAS DE	E	15000017	0	4	1	0	125,300	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001724	COMITE AGUA POTABLE RURAL DE	CORRESPONDE A PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL MES DE MARZO DEL 2025, PARA LA LOCALIDAD DE LASANA 38 BENEFICIARIOS DEL	E	15000018	0	4	1	0	97,000	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001725	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	CORRESPONDE A PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL MES DE MARZO DEL 2025, PARA LA LOCALIDAD DE CHIU - CHIU 30 BENEFICIARIOS DEL	E	15000019	0	4	1	0	122,850	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001726	COMITE AGUA POTABLE RURAL FLOR DE	CORRESPONDE A PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL DURANTE DEL MES DE MARZO DEL 2025, PARA LA LOCALIDAD DE FLOR DE ALFALFA 05	E	15000020	0	4	1	0	29,300	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2025	I	512	77	0	0	116,641,235	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2025	25002146	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE A PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE URBANO MES DE ABRIL DEL 2025, FAVORECIENDO A 10.073 SUBSIDIOS VIGENTES DEL	E	15000021	0	100446	1	0	116,641,235	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2025	I	526	82	0	0	383,615	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2025	25002204	I.M.C PUENTE	CORRESPONDE AL TRASPASO DESDE LA CTA CTE SAP N°81232705 A LA CTA CTE PUENTE N°81245572 POR LA CANTIDAD DE $4.000.- LO ANTERIOR PARA	E	15000022	0	100447	1	0	4,000	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2025	I	530	60	0	0	4,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.003.001.001				117,028,850	117,019,685	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		111.03.01.003.001.001				117,028,850	117,019,685	9,165
111.03.01.004.001.001		BCI (F.N.D.R.)									
08/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2025	I	505	75	0	0	9,615,412	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2025	I	510	75	0	0	2,138,089	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2025	25001996	PRIMUS CAPITAL SPA	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 3 Y DEVOLUCIÓN DE RETENCIONES DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO MALLORCA VIDA	E	13000012	0	7	1	0	9,615,412	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2025	25001996	PRIMUS CAPITAL SPA	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 3 Y DEVOLUCIÓN DE RETENCIONES DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO MALLORCA VIDA	E	13000012	2	7	2	0	-961,541	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2025	25001996	PRIMUS CAPITAL SPA	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 3 Y DEVOLUCIÓN DE RETENCIONES DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO MALLORCA VIDA	E	13000012	4	7	3	0	13,364,075	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.004.001.001				11,753,501	22,017,946	
			Total por Cuenta		111.03.01.004.001.001				11,753,501	22,017,946	-10,264,445
111.03.01.006.001.001		BCI (SEGURIDAD PUBLICA)									
02/05/2025	25001673	ROJAS LUNA CAMILA MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA	E	17000017	15	7	6	0	1,681,906	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001673	PEREZ CEJAS GABRIELA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA	E	17000017	12	7	5	0	1,283,652	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001673	SANCHEZ FLORES DANILO HUMBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA	E	17000017	9	7	4	0	1,301,180	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001673	HARRIS PARADA ADRIANA AIDA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA	E	17000017	0	7	1	0	1,681,906	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001673	MUÑOZ CASTRO CYNTHIA MACARENA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA	E	17000017	6	7	3	0	2,297,831	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001673	AVALOS MATUS MARIA ALEXANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA	E	17000017	21	7	8	0	1,147,764	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001673	PALACIOS MUÑOZ MARCELA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA	E	17000017	3	7	2	0	1,681,906	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001673	CUNEO VILCA GIOVANNA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA	E	17000017	18	7	7	0	1,283,652	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001679	VALDIVIA MARTINEZ JOSE ULISES	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 A JOSE VALDIVIA MARTINEZ DEL	E	17000018	0	7	1	0	1,359,450	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2025	25001934	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 14,5% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE ABRIL DEL 2025, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	17000019	0	1427	1	0	2,326,654	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2025	I	512	79	0	0	751,389	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2025	25002184	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE AL REINTEGRO DE SALDO NO UTILIZADO POR EL PROGRAMA F.NACIONAL SEG. PUB. 22 VEHICULO 0635, POR UN VALOR TOTAL DE	E	17000020	0	1002191	1	0	8,986,200	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		111.03.01.006.001.001				751,389	25,032,101	
			Total por Cuenta		111.03.01.006.001.001				751,389	25,032,101	-24,280,712
111.03.01.009.001.001		BCI (PREVIENE)									
02/05/2025	25001670	VILCA CORONEL CLARA SOLEDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 A CLARA VILCA CORONEL DEL PROGRAMA	E	21000027	0	12	1	0	740,465	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001753	GARRIDO ROJAS HEISEN ANGELO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN	E	21000028	0	13	1	0	888,153	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001753	NIETO VILLARROEL PABLO ANGEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN	E	21000028	3	13	2	0	888,153	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001754	PIZARRO CRUZ GABRIEL ELIAS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000029	18	13	7	0	1,090,602	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001754	MARZA LUNA MARGARITA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000029	9	13	4	0	95,309	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001754	JARA PARRA YOSHELIN LIZBET	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000029	3	13	2	0	95,309	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001754	GARRIDO ROJAS HEISEN ANGELO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000029	15	13	6	0	103,647	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001754	NIETO VILLARROEL PABLO ANGEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000029	21	13	8	0	103,647	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001754	HERMOSILLA MUÑOZ CAROL MARGARITA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000029	12	13	5	0	95,309	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001754	GONZALEZ RODRIGUEZ JENNY ROXANA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000029	0	13	1	0	110,614	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001754	GODOY ARAYA JEANNETTE SOLANGE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000029	6	13	3	0	1,090,602	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001755	GONZALEZ RODRIGUEZ JENNY ROXANA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000030	0	13	1	0	1,303,644	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001755	MARZA LUNA MARGARITA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000030	6	13	3	0	994,970	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001755	HERMOSILLA MUÑOZ CAROL MARGARITA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000030	9	13	4	0	994,887	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001755	JARA PARRA YOSHELIN LIZBET	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000030	3	13	2	0	994,887	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001772	SEGURO SMART CORREDOR DE SEGUROS	CORRESPONDE A ADQUISICIÓN DE SEGUROS DE ACCIDENTES PERSONALES PARA EL PROGRAMA PREVIENE APORTE SENDA, SEGÚN MEMO N°109 DE	E	21000031	0	13	1	0	253,006	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2025	25001928	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 14,5% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE ABRIL DEL 2025, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	21000032	0	9000151	1	0	1,856,135	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2025	25001822	GODOY ARAYA JEANNETTE SOLANGE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000033	2	14	2	0	20,000	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2025	25001822	JARA PARRA YOSHELIN LIZBET	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000033	4	14	3	0	30,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/05/2025	25001822	GARRIDO ROJAS HEISEN ANGELO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000033	8	14	5	0	30,000	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2025	25001822	NIETO VILLARROEL PABLO ANGEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000033	10	14	6	0	30,000	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2025	25001822	PIZARRO CRUZ GABRIEL ELIAS	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000033	12	14	7	0	22,000	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2025	25001822	HERMOSILLA MUÑOZ CAROL MARGARITA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000033	6	14	4	0	30,000	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2025	25001822	GONZALEZ ARAYA PAULINA DESIRE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000033	0	14	1	0	12,000	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2025	25001822	MARZA LUNA MARGARITA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000033	14	14	8	0	6,000	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2025	25001821	GODOY ARAYA JEANNETTE SOLANGE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000034	2	14	2	0	30,000	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2025	25001821	JARA PARRA YOSHELIN LIZBET	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000034	4	14	3	0	30,000	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2025	25001821	GONZALEZ RODRIGUEZ JENNY ROXANA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000034	12	14	7	0	18,000	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2025	25001821	HERMOSILLA MUÑOZ CAROL MARGARITA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000034	6	14	4	0	30,000	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2025	25001821	MARZA LUNA MARGARITA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000034	10	14	6	0	18,000	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2025	25001821	GONZALEZ ARAYA PAULINA DESIRE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000034	0	14	1	0	26,000	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2025	25001821	PIZARRO CRUZ GABRIEL ELIAS	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000034	8	14	5	0	30,000	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	25001974	GONZALEZ CHANG MARCOS ALEXIS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 A MARCOS GONZALEZ CHANG PERSONAL	E	21000035	0	15	1	0	677,297	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25001978	SUBURKAY SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE BEBIDAS Y ALIMENTOS PARA EL PROGRAMA PREVIENE APORTE SENDA, SEGÚN MEMO N°192 DE FECHA 11 DE ABRIL	E	21000036	0	16	1	0	289,440	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.009.001.001				0	13,028,076	
			Total por Cuenta		111.03.01.009.001.001				0	13,028,076	-13,028,076
111.03.01.013.001.001	BCI (CUENTA PUENTE)										
05/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/05/2025	I	502	72	0	0	52,616	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001812	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUENTE N° 81245572 A LA CTA CTE FONDOS	E	11000145	0	9006722	1	0	36,145,817	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2025	I	503	77	0	0	57,390	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2025	I	504	77	0	0	221,105	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/05/2025	25001873	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE AL TRASPASO DE LA CUENTA CTE. PUENTE N° 81245572 A LA CUENTA CTE.N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE PAGO	E	11000146	0	9006723	1	0	410,015,565	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001874	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	11000147	0	9006724	1	0	1,700,570	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001899	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	11000148	0	9006725	1	0	1,334,815,375	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2025	I	505	77	0	0	3,434,064,888	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/05/2025	I	506	63	0	0	2,641,224	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/05/2025	I	509	74	0	0	7,148,831	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2025	25001776	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	11000149	0	9006726	1	0	1,058,620	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2025	25001944	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	11000150	0	9006727	1	0	560,992	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2025	25001945	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUENTE N° 81245572 A LA CTA CTE FONDOS ORDINARIOS N° 81227124 POR CONCEPTO DE PAGO	E	11000151	0	9006728	1	0	57,390	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2025	25001946	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE AL TRASPASO DE LA CUENTA CTE. PUENTE N° 81245572 A LA CUENTA CTE.N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE PAGO	E	11000152	0	9006729	1	0	3,433,348,672	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2025	25001947	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	11000153	0	9006730	1	0	309,398	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2025	I	510	77	0	0	1,923,382	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2025	I	511	73	0	0	612,008	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2025	I	512	81	0	0	119,344,434	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/05/2025	I	515	73	0	0	30,483,026	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2025	25002136	I.M.C. S.A.P.	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N°81232705 FONDOS I.M.C. S.A.P, POR CONCEPTO	E	11000154	0	9006731	1	0	116,641,235	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/05/2025	I	517	76	0	0	1,757,766,638	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2025	25002176	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	11000155	0	9006732	1	0	1,336,392	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2025	25002177	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	11000156	0	9006733	1	0	791,437	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2025	25002178	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	11000157	0	9006734	1	0	238,899	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2025	25002179	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	11000158	0	9006735	1	0	476,238	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/05/2025	25002180	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	11000159	0	9006736	1	0	20,319,213	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2025	25002185	I.M.C.FONDOS TRANSBANK	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE DECRETO DE PAGO N° 1743, POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CUENTA PUENTE N° 81245572 A LA CUENTA	E	11000160	0	9006737	1	0	2,249,003	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/05/2025	I	522	84	0	0	91,208,931	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002210	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	11000161	0	9006738	1	0	1,752,046,274	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2025	I	526	84	0	0	8,690,334	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2025	25002272	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	11000162	0	9006740	1	0	8,681,239	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2025	25002221	I.M.C FONDOS LEYES	CORRESPONDE A PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81542437 FONDOS LEYES POR CONCEPTO	E	11000163	0	9006741	1	0	94,811,840	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2025	25002221	I.M.C FONDOS LEYES	CORRESPONDE A PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81542437 FONDOS LEYES POR CONCEPTO	E	11000163	2	9006741	2	0	83,137,474	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2025	25002222	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	11000164	0	9006742	1	0	6,345,150	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2025	I	530	62	0	0	6,520,732	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2025	25002289	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	11000165	0	9006743	1	0	383,615	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2025	25002290	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUENTE N° 81245572 A LA CTA CTE FONDOS ORDINARIOS N° 81227124 POR CONCEPTO DE PAGO	E	11000166	0	9006744	1	0	30,595	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/05/2025	I	528	84	0	0	1,677,164,160	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.013.001.001				7,137,899,699	7,305,501,003	
			Total por Cuenta		111.03.01.013.001.001				7,137,899,699	7,305,501,003	-167,601,304
111.03.01.016.001.001	BCI (CIVIF EL LOA)										
02/05/2025	25001674	CRUZ ROJAS CARLA AMALIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CDM	E	28000034	3	8	2	0	1,071,344	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001674	SEGOVIA ROJAS SHARON AYLEEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CDM	E	28000034	0	8	1	0	1,071,344	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001675	CRUZ ROJAS CARLA AMALIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025, DEL PROGRAMA CDM PREVENCION -	E	28000035	3	8	2	0	19,028	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001675	SEGOVIA ROJAS SHARON AYLEEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025, DEL PROGRAMA CDM PREVENCION -	E	28000035	0	8	1	0	172,262	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001676	VEGA CISTERNA PAMELA ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	E	28000036	0	8	1	0	674,734	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001676	LLEMPEN DELGADO MILAGROS DEL PILAR	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	E	28000036	6	8	3	0	1,138,876	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/05/2025	25001676	BAEZA VICENCIO BETZABET PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	E	28000036	12	8	5	0	1,071,344	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001676	FIGUEROA LINARES MONICA CAROLINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	E	28000036	3	8	2	0	1,138,876	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001676	TAPIA VENEGAS CAROLINA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	E	28000036	9	8	4	0	1,230,433	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001676	MANCILLA CORANTE STEFANIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	E	28000036	15	8	6	0	674,734	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001677	MANCILLA CORANTE STEFANIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	28000037	18	8	7	0	10,361	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001677	MARISOL DEL CARMEN ARAYA TAPIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	28000037	3	8	2	0	467,010	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001677	CABRERA JOHANSEN CLAUDINA LORENA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	28000037	0	8	1	0	803,084	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001677	TAPIA VENEGAS CAROLINA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	28000037	9	8	4	0	140,981	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001677	CRISTI CARIAGA NARGARET VIKI	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	28000037	12	8	5	0	1,090,372	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001677	BAEZA VICENCIO BETZABET PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	28000037	15	8	6	0	19,028	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001677	VEGA CISTERNA PAMELA ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	28000037	6	8	3	0	10,361	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001859	GONZALEZ MANZANARES JEYLA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2025 A JEYLA GONZALEZ	E	28000038	0	9	1	0	314,956	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001859	GONZALEZ MANZANARES JEYLA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2025 A JEYLA GONZALEZ	E	28000038	3	9	2	0	629,920	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2025	25001752	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE AL REINTEGRO DE SALDO NO UTILIZADO POR EL PROGRAMA CDM PREVENCIÓN APORTE SERNAM, POR UN VALOR TOTAL DE	E	28000039	0	1008818	1	0	356,654	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2025	25001876	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	28000040	0	1000896	1	0	56,380	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2025	25001930	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 14,5% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE ABRIL DEL 2025, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL	E	28000041	0	9800975	1	0	2,177,444	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	25002030	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	28000042	0	1008833	1	0	13,705	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002033	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO ELECTRICO EN LA UBICACION AVENIDA CENTRAL NORTE # 2012, POR EL PERIODO 06/04/2025 AL 07/05/2025 DEL	E	28000043	0	1002852	1	0	99,900	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2025	25002183	TELEFONICA CHILE S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS SERVICIOS BASICOS DOMICILIARIOS DEL PROGRAMA CENTRO DE LA MUJER CIVIF EL LOA - APORTE MUNICIPAL,SEGÚN	E	28000044	0	1001719	1	0	57,980	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.016.001.001				0	14,511,111	
			Total por Cuenta		111.03.01.016.001.001				0	14,511,111	-14,511,111

111.03.01.017.001.001 BCI (MUJERES JEFAS DE HOGAR)

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/05/2025	25001636	MAX PLUS SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE CAMAS PARA EL PROGRAMA CASA DE ACOGIDA VIF - APORTE MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM N°580 DE FECHA	E	29000063	0	17	1	0	1,889,927	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001671	NUÑEZ CORTES PAXY AMARU	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025 A PAXY NUÑEZ CORTES DEL PROGRAMA APL.	E	29000064	0	17	1	0	1,075,099	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001672	CORANTE CRUZ LEISI GUADALUPE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000065	0	17	1	0	952,933	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001672	GUERRA GALLEGUILLOS FRANCISCO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000065	3	17	2	0	758,266	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001735	VILCA MEZA EXEQUIEL ALEJANDRO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000066	2	17	2	0	14,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001735	CRUZ KARAMANOS CAMILA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000066	0	17	1	0	11,000	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001700	CRUZ KARAMANOS CAMILA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000067	15	18	6	0	1,371,327	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001700	CONTRERAS CONTRERAS VALENTINA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000067	18	18	7	0	348,335	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001700	BARRAZA BOLADOS DANIZA IVONNE	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000067	0	18	1	0	516,728	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001700	VILLARROEL BUSTAMANTE ANTONIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000067	3	18	2	0	1,233,480	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001700	JARA ZAPATA ZAFIRO NICE	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000067	21	18	8	0	348,335	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001700	VILCA MEZA EXEQUIEL ALEJANDRO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000067	12	18	5	0	387,263	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001700	FERNANDEZ LOBERA DANIELA NATALY	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000067	9	18	4	0	426,188	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001700	SANTOS CORTES JUVITZA ELENA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000067	6	18	3	0	201,275	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001699	FERNANDEZ LOBERA DANIELA NATALY	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000068	3	19	2	0	1,082,980	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001699	SANTOS CORTES JUVITZA ELENA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000068	0	19	1	0	511,453	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001699	JARA ZAPATA ZAFIRO NICE	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000068	12	19	5	0	885,145	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001699	CONTRERAS CONTRERAS VALENTINA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000068	9	19	4	0	885,145	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001699	VILCA MEZA EXEQUIEL ALEJANDRO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000068	6	19	3	0	984,064	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001773	PAULINA TERESA PEREIRA MALDONADO	CORRESPONDE A LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE BANQUETERIA PARA EL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR - APORTE MUNICIPAL, SEGUN	E	29000069	0	19	1	0	1,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001818	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	29000070	0	1003430	1	0	102,150	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/05/2025	25001703	AKIMOTO CARVAJAL ITSUMI KAORO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000071	3	20	2	0	83,813	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001703	LOPEZ VARAS LEYA AYLEENG	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000071	9	20	4	0	83,813	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001703	PAILLALI PINOLEO TANIA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000071	6	20	3	0	589,277	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001703	ALFARO RODRIGUEZ CINTIA MICAELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000071	12	20	5	0	194,996	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001703	THOMAS RUBINA MARGARET PAMELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000071	0	20	1	0	83,813	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001704	LOPEZ VARAS LEYA AYLEENG	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000072	9	20	4	0	586,269	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001704	THOMAS RUBINA MARGARET PAMELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000072	0	20	1	0	586,269	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001704	ALFARO RODRIGUEZ CINTIA MICAELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000072	12	20	5	0	627,367	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001704	AKIMOTO CARVAJAL ITSUMI KAORO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000072	3	20	2	0	586,269	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001704	PAILLALI PINOLEO TANIA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000072	6	20	3	0	503,485	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001819	MIX VENTA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA EL PROGRAMA CASA DE ACOGIDA VIF SERMAMEG, SEGUN MEMORANDUM N°552 DE FECHA	E	29000073	0	21	1	0	1,491,902	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001820	COMERCIALIZADORA CHAVEZ LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UTILES DE ASEO PARA EL PROGRAMA CASA DE ACOGIDA VIF SERMAMEG, SEGUN MEMORANDUM N°552 DE FECHA	E	29000074	0	21	1	0	1,374,034	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001760	PARRAGA REYES MIRNA MAGALI	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000075	0	22	1	0	469,999	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001760	ROJAS PRADO YULIANA ARACELI	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000075	3	22	2	0	670,082	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001858	PARRAGA REYES MIRNA MAGALI	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025 A MIRNA PARRAGA REYES DEL PROGRAMA	E	29000076	0	22	1	0	469,999	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001860	VELIZ MUÑOZ NATHALY ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL	E	29000077	6	22	3	0	1,074,197	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001860	VELIZ MUÑOZ NATHALY ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL	E	29000077	9	22	4	0	286,452	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001860	FERRER ARAYA MILENCA YESLAYNE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL	E	29000077	0	22	1	0	476,939	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001860	FERRER ARAYA MILENCA YESLAYNE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL	E	29000077	3	22	2	0	550,313	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001882	CASTILLO PASTEN ANIBAL ALEXANDER	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL	E	29000078	6	23	3	0	382,481	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001882	CASTILLO PASTEN ANIBAL ALEXANDER	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL	E	29000078	9	23	4	0	101,995	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/05/2025	25001882	MORNETT HUENTREPAN FRANSCESKA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL	E	29000078	0	23	1	0	101,995	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001882	MORNETT HUENTREPAN FRANSCESKA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL	E	29000078	3	23	2	0	382,481	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2025	25001921	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO ELECTRICO EN LA UBICACION IRENE FREI #2809, POR EL PERIODO 28/03/2025 AL 28/04/2025, PROGRAMA MJH. CASA	E	29000079	0	1001475	1	0	751,700	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2025	25001931	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 14,5% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE ABRIL DEL 2025, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJERES	E	29000080	0	9901461	1	0	3,537,714	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2025	25001823	ALFARO RODRIGUEZ CINTIA MICAELA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CASA DE	E	29000081	0	24	1	0	43,000	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	25001973	MANQUE VILLARROEL LORENA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2025 A LORENA MANQUE VILLARROEL DEL	E	29000082	0	25	1	0	335,041	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	25001973	MANQUE VILLARROEL LORENA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2025 A LORENA MANQUE VILLARROEL DEL	E	29000082	3	25	2	0	670,082	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	25001877	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE AL REINTEGRO DE SALDO NO UTILIZADO POR EL PROGRAMA RECUPERACIÓN AUTONOMIA A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA - SERNAMEG,	E	29000083	0	1003167	1	0	10,842,052	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	25002001	VTR COMUNICACIONES SPA	CORRESPONDE A LA CANCELACION DEL SERVICIO DE INTERNET PARA EL PROGRAMA MJH. CASA ACOGIDA VIF SERNAM.SEGÚN MEMORANDUM N°1139 DE FECHA	E	29000084	0	1009853	1	0	34,689	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	25002002	VTR COMUNICACIONES SPA	CORRESPONDE A LA CANCELACION DEL SERVICIO DE INTERNET WI-FI, PARA EL PROGRAMA MJH. CASA ACOGIDA VIF SERNAM.SEGÚN MEMORANDUM N°1140	E	29000085	0	1007060	1	0	29,442	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	25002003	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	29000086	0	1000584	1	0	82,499	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25002034	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO ELECTRICO EN LA UBICACIÓN COBIJA #2498, POR EL PERIODO 28/03/2025 AL 28/04/2025 DEL PROGRAMA MJH	E	29000087	0	9901463	1	0	223,600	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2025	25002029	MARCELA DEL CARMEN RIQUELME ROBLES	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE ARRIENDO POR EL MES DE MAYO DE 2025, DONDE FUNCIONAN LOS PROGRAMAS "RECUPERACIÓN DEL	E	29000088	0	26	1	0	2,700,000	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002157	SANTIAGO BERRIOS BRISA JUDITH	PAGO DE GIRO GLOBAL A NOMBRE DE LA FUNCIONARIA BRISA SANTIAGO , EL QUE SERÁ UTILIZADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CASA	E	29000089	0	27	1	0	940,000	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2025	25002231	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO AGUA DEL PROGRAMA APLIC. DE FDO RECUPERACIÓN AUTONOMÍA A VICTIMAS DE VIOLENCIA -	E	29000090	0	9901464	1	0	22,060	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.017.001.001				0	46,955,212	
			Total por Cuenta		111.03.01.017.001.001				0	46,955,212	-46,955,212
111.03.01.019.001.001	BCI (MINVU - Recuperacion de Barrios)										
06/05/2025	25001698	RAMIREZ CONTRERAS CAMILA FERNANDA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MINVU	E	45000008	3	4	2	0	1,149,579	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001698	GUERRERO ARAYA JORGE ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MINVU	E	45000008	0	4	1	0	1,149,579	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2025	25001932	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 14,5% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE ABRIL DEL 2025, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA MINVU	E	45000009	0	100375	1	0	389,916	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.019.001.001				0	2,689,074	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		111.03.01.019.001.001				0	2,689,074	-2,689,074
111.03.01.023.001.001		BCI (Programa Protección Social)									
02/05/2025	25001635	SUBURKAY SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ALIMETOS Y BEBIDAS PARA EL PROGRAMA VINCULOS EJE 19, SEGUN MEMORANDUM N°870 DE FECHA 09 DE ABRIL	E	34000086	0	33	1	0	269,935	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001737	SEGURA FORONDA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000087	2	33	2	0	18,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001737	COLLAO MONTENEGRO FRANCHESCA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000087	4	33	3	0	17,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001737	CARRASCO SILVA FRANCISCO IGNACIO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000087	0	33	1	0	18,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001738	ORTIZ BURGOS CRISTINA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000088	0	33	1	0	40,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001738	YESSICA RAMIREZ ROSADO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000088	4	33	3	0	40,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001738	ARAYA ARRIAGADA CATHY MARIBEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000088	6	33	4	0	40,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001738	MYRIAM LUZ FUENTES ROJAS	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000088	8	33	5	0	22,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001738	LAZO FLORES SANDRA PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000088	2	33	2	0	38,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001738	TALAMILLA RAMIREZ INGRID SELENIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000088	10	33	6	0	38,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/05/2025	I	499	73	0	0	14,201,460	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001705	BECERRA PAZ YESLIN ESTRELLA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, A YESLIN BECCERRA PAZ DEL PROGRAMA	E	34000089	0	34	1	0	456,000	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001709	GALLARDO CARVAJAL DENISSE ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000090	0	34	1	0	775,200	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001710	SALINAS RAMIREZ MICHELLE ANALY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CENTRO DIURNO	E	34000091	3	34	2	0	952,291	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001710	MORALES PIZARRO MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CENTRO DIURNO	E	34000091	0	34	1	0	1,290,590	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001729	GREVE FERNANDEZ VALERIE STEFANIE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000092	6	34	3	0	601,755	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001729	GUZMAN CONDORI LENKA JOHANNA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000092	0	34	1	0	748,364	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001729	MUÑOZ SILVA CAMILA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000092	9	34	4	0	706,788	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001729	CONTRERAS ARAYA JESSICA YASNA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000092	3	34	2	0	748,364	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001730	SEGURA FORONDA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000093	18	34	7	0	296,482	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/05/2025	25001730	LAZO FLORES SANDRA PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000093	6	34	3	0	513,000	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001730	ORTIZ BURGOS CRISTINA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000093	12	34	5	0	513,000	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001730	YESSICA DAYAN ARAYA IRIARTE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000093	15	34	6	0	513,000	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001730	TALAMILLA RAMIREZ INGRID SELENIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000093	9	34	4	0	513,000	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001730	ARAYA ARRIAGADA CATHY MARIBEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000093	0	34	1	0	513,000	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001730	MYRIAM LUZ FUENTES ROJAS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000093	3	34	2	0	513,000	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001758	ORTIZ BURGOS CRISTINA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES ENERO DEL 2025, A CRISTINA ORTIZ BURGOS PROGRAMA PPS	E	34000094	0	34	1	0	85,500	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001759	CARRASCO SILVA FRANCISCO IGNACIO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES ABRIL DEL 2025, A FRANCISCO CARRASCO SILVA DEL	E	34000095	0	34	1	0	1,011,333	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001697	PACHECO BELTRAN ROCIO FERNANDA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CALLE	E	34000096	9	35	4	0	1,068,602	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001697	GAJARDO SANTELICES DIANA CAMILA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CALLE	E	34000096	12	35	5	0	903,487	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001697	ADARO PEREIRA CAROL JASMIN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CALLE	E	34000096	3	35	2	0	903,487	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001697	ARAYA ORTIZ LESLIE KAREN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CALLE	E	34000096	0	35	1	0	903,487	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001697	CORTES ADONES JOCELYN ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CALLE	E	34000096	6	35	3	0	903,487	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001756	RIVERA HURTADO CLAUDIA VANESSA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000097	6	35	3	0	748,364	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001756	CONTRERAS NAVEA PATRICIA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000097	0	35	1	0	748,364	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001756	DIAZ HUERTA NATALIE TERESA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000097	15	35	6	0	741,800	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001756	CONSTANCIO SEPULVEDA SILVIA MARIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000097	12	35	5	0	748,364	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001756	MUÑOZ CRUZ YAMILET ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000097	18	35	7	0	748,364	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001756	ALFARO PALACIOS SANDRA KARIM	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000097	3	35	2	0	962,183	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001756	FUENTEALBA ROBLES JOCELYN LUZMIRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000097	9	35	4	0	741,800	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001853	VICENCIO VIRREIRA VALESKA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025 A VALESKA VICENCIO VIRREIRA DEL	E	34000098	0	36	1	0	1,022,141	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/05/2025	25001853	VICENCIO VIRREIRA VALESKA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025 A VALESKA VICENCIO VIRREIRA DEL	E	34000098	3	36	2	0	1,022,141	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001854	TRIGO CORTES MARIA ESTELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 A MARIA TRIGO CORTES DEL PROGRAMA	E	34000099	0	36	1	0	291,031	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001856	PARADA VELIZ PIA IGNACIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, A PIA PARADA VELIZ	E	34000100	0	36	1	0	324,900	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001856	PARADA VELIZ PIA IGNACIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, A PIA PARADA VELIZ	E	34000100	3	36	2	0	487,350	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001857	RAIN CORNEJO FERNANDA RAISSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025 A FERNANDA RAIN CORNEJO DEL	E	34000101	0	36	1	0	476,145	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001857	RAIN CORNEJO FERNANDA RAISSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025 A FERNANDA RAIN CORNEJO DEL	E	34000101	3	36	2	0	952,291	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001731	YESSICA DAYAN ARAYA IRIARTE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO,FEBRERO,MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL	E	34000102	60	37	21	0	85,500	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001731	YESSICA DAYAN ARAYA IRIARTE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO,FEBRERO,MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL	E	34000102	63	37	22	0	85,500	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001731	YESSICA DAYAN ARAYA IRIARTE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO,FEBRERO,MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL	E	34000102	66	37	23	0	85,500	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001731	MYRIAM LUZ FUENTES ROJAS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO,FEBRERO,MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL	E	34000102	15	37	6	0	85,500	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001731	MYRIAM LUZ FUENTES ROJAS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO,FEBRERO,MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL	E	34000102	18	37	7	0	85,500	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001731	MYRIAM LUZ FUENTES ROJAS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO,FEBRERO,MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL	E	34000102	21	37	8	0	85,500	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001731	MYRIAM LUZ FUENTES ROJAS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO,FEBRERO,MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL	E	34000102	12	37	5	0	85,500	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001731	ORTIZ BURGOS CRISTINA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO,FEBRERO,MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL	E	34000102	48	37	17	0	85,500	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001731	LAZO FLORES SANDRA PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO,FEBRERO,MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL	E	34000102	24	37	9	0	85,500	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001731	TALAMILLA RAMIREZ INGRID SELENIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO,FEBRERO,MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL	E	34000102	45	37	16	0	85,500	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001731	TALAMILLA RAMIREZ INGRID SELENIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO,FEBRERO,MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL	E	34000102	36	37	13	0	85,500	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001731	TALAMILLA RAMIREZ INGRID SELENIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO,FEBRERO,MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL	E	34000102	39	37	14	0	85,500	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001731	TALAMILLA RAMIREZ INGRID SELENIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO,FEBRERO,MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL	E	34000102	42	37	15	0	85,500	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001731	ARAYA ARRIAGADA CATHY MARIBEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO,FEBRERO,MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL	E	34000102	0	37	1	0	85,500	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001731	ARAYA ARRIAGADA CATHY MARIBEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO,FEBRERO,MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL	E	34000102	3	37	2	0	85,500	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/05/2025	25001731	ARAYA ARRIAGADA CATHY MARIBEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO,FEBRERO,MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL	E	34000102	6	37	3	0	85,500	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001731	ARAYA ARRIAGADA CATHY MARIBEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO,FEBRERO,MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL	E	34000102	9	37	4	0	85,500	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001731	SARMIENTO POZO ARIANNA SCARLETH	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO,FEBRERO,MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL	E	34000102	69	37	24	0	85,500	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001731	SARMIENTO POZO ARIANNA SCARLETH	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO,FEBRERO,MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL	E	34000102	72	37	25	0	17,100	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001731	LAZO FLORES SANDRA PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO,FEBRERO,MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL	E	34000102	27	37	10	0	85,500	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001731	LAZO FLORES SANDRA PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO,FEBRERO,MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL	E	34000102	30	37	11	0	85,500	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001731	LAZO FLORES SANDRA PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO,FEBRERO,MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL	E	34000102	33	37	12	0	85,500	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001731	YESSICA RAMIREZ ROSADO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO,FEBRERO,MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL	E	34000102	75	37	26	0	45,600	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001731	YESSICA RAMIREZ ROSADO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO,FEBRERO,MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL	E	34000102	78	37	27	0	85,500	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001731	YESSICA RAMIREZ ROSADO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO,FEBRERO,MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL	E	34000102	81	37	28	0	85,500	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001731	ORTIZ BURGOS CRISTINA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO,FEBRERO,MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL	E	34000102	51	37	18	0	85,500	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001731	ORTIZ BURGOS CRISTINA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO,FEBRERO,MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL	E	34000102	54	37	19	0	85,500	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001731	YESSICA DAYAN ARAYA IRIARTE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO,FEBRERO,MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL	E	34000102	57	37	20	0	85,500	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2025	I	504	79	0	0	34,071,514	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2025	25001933	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 14,5% Y 3% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE ABRIL DEL 2025, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000103	0	4063	1	0	5,555,145	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	25001975	COLLAO MONTENEGRO FRANCHESCA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES ABRIL DEL 2025, A FRANCHESCA COLLAO MONTENEGRO DEL	E	34000104	0	38	1	0	359,968	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2025	25001883	PCINBOX SPA	CORRESPONDE AL COMPRA DE TINTAS PARA EL PROGRAMA PPS TRANSFORMANDO BARRIOS CON NNA, SEGUN MEMORANDUM N°646 DE FECHA 18 DE	E	34000105	0	39	1	0	271,820	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2025	25001885	PRODUCTOS Y SERVICIOS INFORMATICOS	CORRESPONDE AL COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA EL PROGRAMA PPS TRANSFORMANDO BARRIOS CON NNA, SEGUN	E	34000106	0	39	1	0	562,538	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2025	25001886	ANGELA CLAUDIA MARAMBIO DEL CANTO	CORRESPONDE AL COMPRA DE PAÑALES PARA EL PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS 8, SEGUN MEMORANDUM N°688 DE FECHA 24 DE	E	34000107	0	39	1	0	3,046,186	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2025	25001940	CHAVEZ CHAVEZ MARCELO	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE ABRIL DEL 2025, EN LAS DEPENDENCIAS UBICADAS EN CALLE SOTOMAYOR N°2424 CALAMA,	E	34000108	0	39	1	0	1,400,000	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2025	25001941	CHAVEZ CHAVEZ MARCELO	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE MAYO DEL 2025, EN LAS DEPENDENCIAS UBICADAS EN CALLE SOTOMAYOR N°2424 CALAMA,	E	34000109	0	39	1	0	3,500,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/05/2025	25001976	JUAN A. LARRAGUIBEL BORQUEZ	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ - APORTE MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM	E	34000110	0	40	1	0	4,054,372	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25001977	COMERCIAL GBG SPA	CORRESPONDE AL COMPRA DE GUANTES, PECHERA Y MASCARILLA PARA EL PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS 8, SEGUN MEMORANDUM N°687	E	34000111	0	40	1	0	521,220	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25001979	SOCIEDAD INMOBILIARIA Y PRESTADORA	CORRESPONDE A LA COMPRA ALIMENTO COMPLEMENTARIO PARA EL PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS 8, SEGUN MEMORANDUM	E	34000112	0	40	1	0	2,367,405	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.023.001.001				48,272,974	49,913,744	
			Total por Cuenta		111.03.01.023.001.001				48,272,974	49,913,744	-1,640,770
111.03.01.035.001.001		BCI PRODESAL									
12/05/2025	25001929	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 14,5% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE ABRIL DEL 2025, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	54000009	0	3119202	1	0	373,610	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.035.001.001				0	373,610	
			Total por Cuenta		111.03.01.035.001.001				0	373,610	-373,610
111.03.01.038.001.001		BCI(L20.958 ESPACIO PUBLICO)									
31/05/2025	0		CORRESPONDE A TRASPASO DE CAJA A BANCO MES DE MAYO 2025 LEY DE ESPACIO PUBLICO,RETENCIONES,BIENESTAR SEGUN DETALLE	T	655	3	0	0	27,966,661	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.038.001.001				27,966,661	0	
			Total por Cuenta		111.03.01.038.001.001				27,966,661	0	27,966,661
111.03.01.060.001.001		Banco BCI PTE. TRANSBANK									
02/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/05/2025	I	499	75	0	0	35,943,362	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/05/2025	I	502	74	0	0	32,481,232	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2025	I	503	79	0	0	32,192,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2025	I	504	81	0	0	28,534,124	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2025	I	505	79	0	0	24,497,888	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/05/2025	I	506	65	0	0	22,226,511	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/05/2025	I	509	76	0	0	26,803,277	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2025	25001879	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	48000052	2	2166	2	0	378,380	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2025	25001879	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	48000052	0	2169	1	0	477,482	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/05/2025	25001879	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	48000052	4	2167	3	0	1,804,897	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2025	25001879	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	48000052	6	2168	4	0	3,439,533	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2025	25001777	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE AL TRASPASO DE PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS, POR CONCEPTO DE TARJETAS	E	48000053	6	2173	4	0	32,192,200	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2025	25001777	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE AL TRASPASO DE PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS, POR CONCEPTO DE TARJETAS	E	48000053	0	2170	1	0	36,366,805	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2025	25001777	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE AL TRASPASO DE PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS, POR CONCEPTO DE TARJETAS	E	48000053	8	2174	5	0	32,303,834	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2025	25001777	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE AL TRASPASO DE PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS, POR CONCEPTO DE TARJETAS	E	48000053	4	2172	3	0	24,497,888	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2025	25001777	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE AL TRASPASO DE PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS, POR CONCEPTO DE TARJETAS	E	48000053	2	2171	2	0	33,087,669	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2025	25001777	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE AL TRASPASO DE PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS, POR CONCEPTO DE TARJETAS	E	48000053	10	2175	6	0	29,305,768	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2025	25001777	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE AL TRASPASO DE PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS, POR CONCEPTO DE TARJETAS	E	48000053	12	2176	7	0	25,094,591	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2025	I	510	79	0	0	24,277,454	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2025	25001909	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	48000054	0	2177	1	0	2,855,693	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2025	25001909	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	48000054	2	2178	2	0	177,398	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2025	25001909	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	48000054	4	2179	3	0	1,388,414	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2025	I	511	75	0	0	27,443,412	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	25001990	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	48000055	0	2180	1	0	25,414,863	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2025	I	512	83	0	0	22,890,283	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/05/2025	I	513	63	0	0	23,294,552	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25002025	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	48000056	0	2181	1	0	24,258,782	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25002026	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	48000057	0	2182	1	0	18,672	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/05/2025	I	529	73	0	0	22,905,722	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002040	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	48000058	0	2183	1	0	21,749,029	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/05/2025	25002072	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	48000059	0	2184	1	0	218,545	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002072	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	48000059	2	2185	2	0	359,477	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002073	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE AL TRASPASO DE PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS, POR CONCEPTO DE TARJETAS	E	48000060	0	2186	1	0	27,083,935	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002073	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE AL TRASPASO DE PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS, POR CONCEPTO DE TARJETAS	E	48000060	2	2187	2	0	22,671,738	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/05/2025	I	515	75	0	0	37,383,093	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2025	I	527	73	0	0	36,213,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2025	25002140	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	48000061	2	2189	2	0	1,999,770	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2025	25002140	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	48000061	0	2188	1	0	2,337,612	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2025	25002160	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	48000062	0	2191	1	0	36,023,675	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/05/2025	I	517	78	0	0	37,474,683	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2025	25002139	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	48000063	0	2192	1	0	21,294,782	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2025	25002139	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	48000063	2	2193	2	0	20,568,110	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2025	25002161	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 $1.359.418.- POR	E	48000064	0	2194	1	0	1,359,418	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2025	25002187	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE DECRETO DE PAGO N° 1664, DE FECHA 29-04-2025, POR CONCEPTO DE DIFERENCIA DE $ 600.- NO	E	48000065	0	2195	1	0	600	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/05/2025	I	522	86	0	0	38,810,446	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2025	I	526	86	0	0	41,102,565	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2025	25002186	I.M.C PUENTE	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE DECRETO DE PAGO N° 1393, POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81245160 A LA CUENTA	E	48000066	0	2196	1	0	672,153,091	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2025	25002205	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	48000067	0	2197	1	0	34,572,212	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2025	25002205	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	48000067	2	2198	2	0	36,288,917	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2025	25002206	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	48000068	0	2199	1	0	1,640,888	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2025	25002206	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	48000068	2	2200	2	0	1,185,766	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
28/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2025	I	523	69	0	0	42,382,646	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2025	25002218	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	48000069	0	2201	1	0	38,104,634	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2025	25002219	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 $705.812.- POR	E	48000070	0	2202	1	0	705,812	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2025	25002250	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	48000071	2	2204	2	0	36,385,828	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2025	25002250	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	48000071	0	2203	1	0	41,102,565	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2025	25002251	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 $5.996.818.- POR	E	48000072	0	2205	1	0	5,996,818	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2025	I	530	64	0	0	46,243,454	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2025	25002298	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 $2.449.224.- POR	E	48000073	0	2206	1	0	2,449,224	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2025	25002299	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	48000074	0	2207	1	0	43,794,230	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/05/2025	I	528	86	0	0	35,431,994	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.060.001.001				638,531,998	1,343,109,545	
			Total por Cuenta		111.03.01.060.001.001				638,531,998	1,343,109,545	-704,577,547
111.03.01.061.001.001	Banco BCI Inversion Region II										
06/05/2025	25001637	GMLEC SPA	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N°1 POR OBRA DENOMINADA "NORMALIZACION ALUMBRADO PUBLICO PLAZA 21 DE MAYO, LOCALIDAD DE	E	47000006	0	5	1	0	89,609,816	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001637	GMLEC SPA	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N°1 POR OBRA DENOMINADA "NORMALIZACION ALUMBRADO PUBLICO PLAZA 21 DE MAYO, LOCALIDAD DE	E	47000006	2	5	2	0	-8,960,982	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001638	GMLEC SPA	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N°1 POR OBRA DENOMINADA "NORMALIZACION ALUMBRADO PUBLICO PLAZA BERNARDO O"HIGGINS, LOCALIDAD	E	47000007	0	5	1	0	74,471,289	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001638	GMLEC SPA	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N°1 POR OBRA DENOMINADA "NORMALIZACION ALUMBRADO PUBLICO PLAZA BERNARDO O"HIGGINS, LOCALIDAD	E	47000007	2	5	2	0	-7,447,130	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001694	SUBURKAY SPA	CORRESPONDE A DIFERENCIA PRODUCIDA EN DECRETO DE PAGO N ° 1101 , EN FACTURA 97 DE FECHA 10-03-2025, POR LA COMPRA DE 2	E	47000008	0	6	1	0	464,517	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2025	25001829	GMLEC SPA	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N°1 Y UNICO CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADO "HABILITACION SISTEMA ALUMBRADO PUBLICO EN	E	47000009	0	7	1	0	37,640,825	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2025	25001835	GMLEC SPA	CORREPONDE AL PAGO DEL ESTADO DE PAGO N°1 A LA OBRA DENOMINADA "HABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PLAZOLETA VILLA	E	47000010	0	7	1	0	59,865,804	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2025	25001647	GMLEC SPA	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION DE LA RETENCION DEL ESTADO DE PAGO N°1 Y N°2 CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA "HABILITACION DEL	E	47000011	0	8	2	0	13,887,203	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.061.001.001				0	259,531,342	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		111.03.01.061.001.001				0	259,531,342	-259,531,342
111.03.01.062.001.001		Banco BCI FONDOS LEYES									
02/05/2025	25001556	BOLSAS DE PRODUCTOS DE CHILE S.A	CORRESPONDE AL SEGUNDO ESTADO DE PAGO DE LA OBRA DENOMINADA MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINOS JOSE MIGUEL CARRERA	E	49000028	0	16	1	0	25,942,876	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001645	VEGA CASTILLO WALTER ALFONSO	CORRESPONDE AL PAGO DEL ESTADO PAGO N°1 DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCION SEDE SOCIAL ADULTO MAYOR, VILLAS LAS VEGAS, CALAMA"	E	49000029	0	17	1	0	21,224,778	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001661	SERVIU REGION DE ANTOFAGASTA	CORRESPONDE AL PAGO A SERVIU ANTOFAGASTA , SEGÚN LO INDICADO EN LA RESOLUCION N°2028 DE FECHA 30.12.2024, COMO A LO INDICADO EN	E	49000030	0	17	1	0	6,827,162	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001661	SERVIU REGION DE ANTOFAGASTA	CORRESPONDE AL PAGO A SERVIU ANTOFAGASTA , SEGÚN LO INDICADO EN LA RESOLUCION N°2028 DE FECHA 30.12.2024, COMO A LO INDICADO EN	E	49000030	2	17	2	0	7,614,912	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001661	SERVIU REGION DE ANTOFAGASTA	CORRESPONDE AL PAGO A SERVIU ANTOFAGASTA , SEGÚN LO INDICADO EN LA RESOLUCION N°2028 DE FECHA 30.12.2024, COMO A LO INDICADO EN	E	49000030	4	17	3	0	9,152,899	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001790	URAPIÑA CRUZ MARILIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	E	49000031	6	17	3	0	623,637	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001790	ARAYA OJEDA KAREN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	E	49000031	0	17	1	0	1,202,728	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001790	RIVERA PULGARIN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	E	49000031	3	17	2	0	623,637	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001633	CORDADA SPA	CORRESPONDE AL PAGO DEL ESTADO N°2 CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION SEDE SOCIAL JUNTA LOA AROMOS DEL PORTAL CALAMA	E	49000032	0	18	1	0	50,435,308	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001767	GUILLERMO DELGADO DIAZ	CORRESPONDE AL PAGO N° 3 A LA OBRA DENOMINADA "REPOSICION RADIER MULTIUSO VILLA CHUQUICAMATA", LICITACIÓN 2384-27-LP24, SEGUN	E	49000033	0	18	1	0	7,992,430	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001851	CERDA RUZ LUCIANO JOEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	E	49000034	18	19	7	0	1,299,600	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001851	CHOQUE ROJAS ELVIRA MARTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	E	49000034	0	19	1	0	153,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001851	TORRES YAÑEZ OLGA NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	E	49000034	15	19	6	0	153,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001851	AGUIRRE PORTALES CARMEN LUZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	E	49000034	9	19	4	0	1,308,150	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001851	RIASCOS CASILIMAS ANDRES FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	E	49000034	21	19	8	0	153,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001851	ZEIDLER FREDES GABRIEL SEBASTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	E	49000034	12	19	5	0	273,600	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001851	LEIVA LLANOS ERICK JAIR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	E	49000034	3	19	2	0	1,085,850	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001851	SANCHEZ VIVEROS EVA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	E	49000034	6	19	3	0	153,900	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2025	25001925	I.M.C. 10% RETENCIONES	TRASPASO DEL 14,50 DE IMPUESTO A LA RENTA Y 3% DE RETENCIÓN ADICIONAL RETENIDOS A LOS FUNCIONARIOS A HONORARIOS DEL PROGRAMA	E	49000035	0	100528	1	0	1,192,698	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2025	25001646	GMLEC SPA	CORRESPONDE AL PAGO DEL ESTADO DE PAGO N°2 A LA OBRA DENOMINADA "HABILITACION DE SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA PLAZALETA DE LA	E	49000036	0	20	1	0	-2,275,548	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/05/2025	25001646	GMLEC SPA	CORRESPONDE AL PAGO DEL ESTADO DE PAGO N°2 A LA OBRA DENOMINADA "HABILITACION DE SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA PLAZALETA DE LA	E	49000036	2	20	2	0	22,755,478	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2025	25001833	SAVA CONSTRUCCIONES LTDA.	CORRESPONDE AL PAGO DEL ESTADO DE PAGO N°2 DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN INTEGRAL JUNTA DE VECINOS	E	49000037	0	20	1	0	96,327,356	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2025	25001866	SCOTIABANK CHILE	CORRESPONDE AL PAGO N°2 DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCION CANCHA ASOCIACION DE FUTBOL, CALAMA" LICITACION 2384-32-LR24, LA	E	49000038	0	20	1	0	63,588,512	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2025	25001867	GMLEC SPA	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION DE LA RETENCION DEL ESTADO DE PAGO N°1 Y N°2 CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA "HABILITACION DEL	E	49000039	0	20	1	0	2,373,011	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2025	25001958	BICE FACTORING S.A	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO MES DE ABRIL DEL 2025 A LA EMPRESA ECOVERDE ASOCIADA AL PROGRAMA SEGURIDAD TERRITORIAL	E	49000040	0	21	1	0	120,659,109	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25001768	GUILLERMO DELGADO DIAZ	CORRESPONDE AL PAGO N° 1 Y UNICO MAYOR OBRA DENOMINADA "REPOSICION RADIER MULTIUSO VILLA CHUQUICAMATA", LICITACIÓN 2384-27-LP24, SEGUN	E	49000041	0	22	1	0	20,634,882	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/05/2025	I	522	88	0	0	177,949,314	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.062.001.001				177,949,314	461,478,665	
			Total por Cuenta		111.03.01.062.001.001				177,949,314	461,478,665	-283,529,351
111.03.01.063.001.001	Banco BCI (RETENCIONES)										
12/05/2025	25001926	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO ÚNICO POR UN VALOR DE $6.691.113,-. - LÍNEA SII, E IMPUESTO A LA RENTA DE 14,50, RETENIDOS A FUNCIONARIOS A	E	50000005	0	1004646	1	0	6,691,113	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2025	25001926	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO ÚNICO POR UN VALOR DE $6.691.113,-. - LÍNEA SII, E IMPUESTO A LA RENTA DE 14,50, RETENIDOS A FUNCIONARIOS A	E	50000005	2	1004646	2	0	73,392,088	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2025	25001926	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO ÚNICO POR UN VALOR DE $6.691.113,-. - LÍNEA SII, E IMPUESTO A LA RENTA DE 14,50, RETENIDOS A FUNCIONARIOS A	E	50000005	4	1004646	3	0	66,047	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2025	0		CORRESPONDE A TRASPASO DE CAJA A BANCO MES DE MAYO 2025 LEY DE ESPACIO PUBLICO,RETENCIONES,BIENESTAR SEGUN DETALLE	T	655	5	0	0	80,149,248	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.063.001.001				80,149,248	80,149,248	
			Total por Cuenta		111.03.01.063.001.001				80,149,248	80,149,248	0
111.03.01.064.001.001	Banco BCI (BIENESTAR)										
19/05/2025	25002024	CARRASCO PARRA CHISTIAN ROBERTO	BONO DE CUMPLEAÑOS MES DE MAYO 2025	E	55000026	36	15	19	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25002024	NUÑEZ BUSTAMANTE PATRICIO EVARISTO	BONO DE CUMPLEAÑOS MES DE MAYO 2025	E	55000026	26	15	14	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25002024	DIAZ RAMIREZ MATIAS ALEJANDRO	BONO DE CUMPLEAÑOS MES DE MAYO 2025	E	55000026	48	15	25	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25002024	DIAZ MALDONADO LUIS ALBERTO	BONO DE CUMPLEAÑOS MES DE MAYO 2025	E	55000026	6	15	4	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25002024	GALDAMEZ AVILES EXEQUIEL ALEJANDRO	BONO DE CUMPLEAÑOS MES DE MAYO 2025	E	55000026	42	15	22	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/05/2025	25002024	MARCHANT ZULETA LISSET ANA DEL	BONO DE CUMPLEAÑOS MES DE MAYO 2025	E	55000026	44	15	23	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25002024	SANTIAGO BERRIOS BRISA JUDITH	BONO DE CUMPLEAÑOS MES DE MAYO 2025	E	55000026	34	15	18	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25002024	JIMENEZ GUARACHI ARTURO RAFAEL	BONO DE CUMPLEAÑOS MES DE MAYO 2025	E	55000026	32	15	17	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25002024	AGUILAR BELTRAN MARIA VICTORIA	BONO DE CUMPLEAÑOS MES DE MAYO 2025	E	55000026	10	15	6	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25002024	MARTINEZ FUENTES CRISTOFER MANUEL	BONO DE CUMPLEAÑOS MES DE MAYO 2025	E	55000026	56	15	29	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25002024	VERAGUA SEPULVEDA EDUARDO	BONO DE CUMPLEAÑOS MES DE MAYO 2025	E	55000026	0	15	1	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25002024	LEDEZMA ZEPEDA PILAR ALEJANDRA	BONO DE CUMPLEAÑOS MES DE MAYO 2025	E	55000026	50	15	26	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25002024	MONDACA MONDACA JOSÉ RICARDO	BONO DE CUMPLEAÑOS MES DE MAYO 2025	E	55000026	14	15	8	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25002024	CASTILLO MALDONADO FRANCISCO	BONO DE CUMPLEAÑOS MES DE MAYO 2025	E	55000026	54	15	28	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25002024	ZARATE SALVATIERRA MARINO DAVID	BONO DE CUMPLEAÑOS MES DE MAYO 2025	E	55000026	16	15	9	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25002024	BERNA CRUZ NATALY MARLENE	BONO DE CUMPLEAÑOS MES DE MAYO 2025	E	55000026	60	15	31	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25002024	FERNANDEZ ARAYA ALADIN DEL	BONO DE CUMPLEAÑOS MES DE MAYO 2025	E	55000026	18	15	10	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25002024	BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE	BONO DE CUMPLEAÑOS MES DE MAYO 2025	E	55000026	20	15	11	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25002024	GAVILAN CRUZ ANGELICA LILIANA	BONO DE CUMPLEAÑOS MES DE MAYO 2025	E	55000026	28	15	15	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25002024	VALENCIA PACHECO CLAUDIO ENRIQUE	BONO DE CUMPLEAÑOS MES DE MAYO 2025	E	55000026	46	15	24	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25002024	COLLAO MENESES PAOLA ISABEL	BONO DE CUMPLEAÑOS MES DE MAYO 2025	E	55000026	52	15	27	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25002024	CABRERA CACERES CAROLINA NATALIA	BONO DE CUMPLEAÑOS MES DE MAYO 2025	E	55000026	58	15	30	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25002024	GARCIA VARAS ELIZABETH DEL CARMEN	BONO DE CUMPLEAÑOS MES DE MAYO 2025	E	55000026	12	15	7	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25002024	COLQUE CASTILLO MARSELLA MONICA	BONO DE CUMPLEAÑOS MES DE MAYO 2025	E	55000026	24	15	13	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25002024	VEGA ESTAY ELVIRA DEL ROSARIO	BONO DE CUMPLEAÑOS MES DE MAYO 2025	E	55000026	22	15	12	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25002024	FERNANDEZ PIÑA CARLOS ANTONIO	BONO DE CUMPLEAÑOS MES DE MAYO 2025	E	55000026	38	15	20	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/05/2025	25002024	ZELADA NUÑEZ JACQUES FELIPE	BONO DE CUMPLEAÑOS MES DE MAYO 2025	E	55000026	40	15	21	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25002024	ZAMBRANO RAMIREZ RICARDO ORLANDO	BONO DE CUMPLEAÑOS MES DE MAYO 2025	E	55000026	30	15	16	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25002024	MORA ABURTO JULIO DOMINGO	BONO DE CUMPLEAÑOS MES DE MAYO 2025	E	55000026	2	15	2	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25002024	RAMOS ALVARADO MARIA CELIA	BONO DE CUMPLEAÑOS MES DE MAYO 2025	E	55000026	8	15	5	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25002024	TAPIA ALVAREZ BERNARDINO ARTURO	BONO DE CUMPLEAÑOS MES DE MAYO 2025	E	55000026	4	15	3	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25002027	TAPIA ALVAREZ BERNARDINO ARTURO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO	E	55000027	28	15	15	0	148,892	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25002027	AYMA ANZA JORGE ALEXIS	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO	E	55000027	52	15	27	0	16,400	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25002027	MIÑOS PARRA ROBERTO EDUARDO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO	E	55000027	32	15	17	0	39,136	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25002027	MORENO OLIVARES YAMILE DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO	E	55000027	58	15	30	0	72,490	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25002027	FERNANDEZ ESPEJO JORGE ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO	E	55000027	8	15	5	0	19,700	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25002027	CAMACHO VILLARROEL GUMERCINDO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO	E	55000027	42	15	22	0	141,026	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25002027	LAGOS VICENCIO VICTORIA DEL ROSARIO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO	E	55000027	62	15	32	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25002027	BERNA CRUZ NATALY MARLENE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO	E	55000027	36	15	19	0	48,498	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25002027	FERNANDEZ ARAYA ALADIN DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO	E	55000027	18	15	10	0	84,761	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25002027	ASTETE ESPINOZA LUIS ALBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO	E	55000027	20	15	11	0	309,742	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25002027	ARAVENA SEPULVEDA PATRICIO ENRIQUE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO	E	55000027	40	15	21	0	111,867	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25002027	ARAYA OLIVARES VALERIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO	E	55000027	44	15	23	0	22,500	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25002027	MUÑOZ MAMANI FRANKLIN EDUARDO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO	E	55000027	22	15	12	0	177,593	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25002027	YUBIZA GEORGINA GALVEZ ALVEAL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO	E	55000027	60	15	31	0	30,000	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25002027	RIVERA RIVERA DANIELA JACQUELINE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO	E	55000027	46	15	24	0	49,908	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25002027	FUENTES RIOS FABIOLA DOLORES	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO	E	55000027	68	15	35	0	175,721	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/05/2025	25002027	ARAYA BUGUEÑO ANGELO GIOANNI	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO	E	55000027	10	15	6	0	53,960	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25002027	LUIS HERIBERTO SEGOVIA MUÑOZ	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO	E	55000027	30	15	16	0	39,321	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25002027	ALVARADO CORTES HAYDEE DEL ROSARIO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO	E	55000027	0	15	1	0	11,496	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25002027	CALCINA CHOQUE IVANIA LISETT	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO	E	55000027	12	15	7	0	38,295	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25002027	PAZ ORELLANA NANCY AIDA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO	E	55000027	2	15	2	0	33,716	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25002027	YUENG CUBILLOS ADRIAN CHING SAN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO	E	55000027	54	15	28	0	8,385	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25002027	VALDIVIA ROCHA ROBERTO LUIS	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO	E	55000027	48	15	25	0	28,297	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25002027	MUÑOZ MAGNO JONATHAN JAVIER	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO	E	55000027	50	15	26	0	9,701	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25002027	BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO	E	55000027	26	15	14	0	158,372	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25002027	LABRA VILLALOBOS CLAUDIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO	E	55000027	34	15	18	0	105,997	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25002027	GAVILAN CRUZ ANGELICA LILIANA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO	E	55000027	66	15	34	0	152,972	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25002027	BARRAZA BARRAZA PALMENIA MARIBEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO	E	55000027	4	15	3	0	103,247	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25002027	SAIRE ALCAYAGA ROBERTH DAGOBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO	E	55000027	14	15	8	0	17,127	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25002027	ZULETA VARGAS ADA UBERLINDA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO	E	55000027	24	15	13	0	42,314	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25002027	PEREZ ROJAS PAULINA ANA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO	E	55000027	6	15	4	0	41,148	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25002027	PEÑA TORP LIGIA DE LAS MERCEDES	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO	E	55000027	64	15	33	0	115,571	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25002027	VERAGUA SEPULVEDA EDUARDO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO	E	55000027	70	15	36	0	103,247	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25002027	SMITH DELGADO ROLY GIOVARNI	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO	E	55000027	38	15	20	0	60,808	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25002027	GUZMAN PARRAGA CARLOS ENRIQUE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO	E	55000027	56	15	29	0	39,192	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25002027	RICHARDS MORALES JAIME LUIS	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO	E	55000027	16	15	9	0	34,566	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25002028	ROXANA YASMIN CASTILLO NUÑEZ	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL	E	55000028	4	15	3	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/05/2025	25002028	ALBARRACIN CORDOVA JOSE BERNARDO	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL	E	55000028	0	15	1	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25002028	CAREAGA BURGOS FEDERICO ENRIQUE	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL	E	55000028	6	15	4	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25002028	NUÑEZ PLAZA JIMMY CRISTOPHER	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL	E	55000028	8	15	5	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25002028	CHELMES GONZALEZ EVELYN LORENZA	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL	E	55000028	2	15	2	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2025	25002181	LABRA VILLALOBOS CLAUDIA	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL A AFILIADOS	E	55000029	2	16	2	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2025	25002181	ARAYA OLIVARES VALERIA	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL A AFILIADOS	E	55000029	0	16	1	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2025	25002181	MARTINEZ PEREZ LUIS ANTONIO	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL A AFILIADOS	E	55000029	4	16	3	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2025	25002182	SALCOBRAND S.A	CORRESPONDE AL PAGO A TERCEROS DEL MES DE ABRIL 2025, COMPRA DE VALES DE GAS Y COMPRA DE EMPANADAS PARA EL DIA DEL TRABAJADOR.	E	55000030	6	16	4	0	198,767	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2025	25002182	GUIDO FLORES PEREZ	CORRESPONDE AL PAGO A TERCEROS DEL MES DE ABRIL 2025, COMPRA DE VALES DE GAS Y COMPRA DE EMPANADAS PARA EL DIA DEL TRABAJADOR.	E	55000030	8	16	5	0	1,137,500	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2025	25002182	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	CORRESPONDE AL PAGO A TERCEROS DEL MES DE ABRIL 2025, COMPRA DE VALES DE GAS Y COMPRA DE EMPANADAS PARA EL DIA DEL TRABAJADOR.	E	55000030	4	16	3	0	1,166,400	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2025	25002182	COOPEUCH LTDA.	CORRESPONDE AL PAGO A TERCEROS DEL MES DE ABRIL 2025, COMPRA DE VALES DE GAS Y COMPRA DE EMPANADAS PARA EL DIA DEL TRABAJADOR.	E	55000030	2	16	2	0	4,239,185	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2025	25002182	EMPRESAS LIPIGAS S.A.	CORRESPONDE AL PAGO A TERCEROS DEL MES DE ABRIL 2025, COMPRA DE VALES DE GAS Y COMPRA DE EMPANADAS PARA EL DIA DEL TRABAJADOR.	E	55000030	0	16	1	0	8,335,700	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2025	0		CORRESPONDE A TRASPASO DE CAJA A BANCO MES DE MAYO 2025 LEY DE ESPACIO PUBLICO,RETENCIONES,BIENESTAR SEGUN DETALLE	T	655	4	0	0	1,214,411	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.064.001.001				1,214,411	24,381,518	
			Total por Cuenta		111.03.01.064.001.001				1,214,411	24,381,518	-23,167,107
111.03.01.065.001.001	BCI (MINVU- PEQUEÑAS LOCALIDADES CASPANA)										
07/05/2025	25001855	URREA CHAVEZ MARCELA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 A MARCELA URREA CHAVEZ DEL PROGRAMA PEQUEÑAS	E	56000004	0	2	1	0	1,368,000	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2025	25001935	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 14,5% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE ABRIL DEL 2025, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PEQUEÑAS	E	56000005	0	227622	1	0	232,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.065.001.001				0	1,600,000	
			Total por Cuenta		111.03.01.065.001.001				0	1,600,000	-1,600,000
111.08.01.001.001.001	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal 21908										
01/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/05/2025	I	498	2	0	0	1,260,988	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/05/2025	I	499	5	0	0	7,462,025	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/05/2025	I	500	2	0	0	1,375,888	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/05/2025	I	501	2	0	0	987,762	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/05/2025	I	502	5	0	0	7,855,430	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2025	I	503	5	0	0	7,669,108	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2025	I	504	6	0	0	7,999,727	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001890	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	10001145	0	1006907	1	0	6,091,938	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001892	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	10001147	0	1006407	1	0	565,465,013	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2025	I	505	7	0	0	7,022,885	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/05/2025	I	506	5	0	0	8,891,727	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/05/2025	I	507	3	0	0	688,823	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/05/2025	I	508	2	0	0	1,472,868	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/05/2025	I	509	6	0	0	7,636,105	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2025	I	510	6	0	0	11,634,393	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2025	I	511	5	0	0	7,901,308	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2025	I	512	7	0	0	8,507,063	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/05/2025	I	513	3	0	0	5,941,182	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/05/2025	I	514	2	0	0	913,681	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/05/2025	I	520	2	0	0	786,306	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/05/2025	I	529	5	0	0	17,043,961	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/05/2025	I	515	6	0	0	17,043,864	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
21/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/05/2025	I	516	2	0	0	1,716,083	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2025	I	527	4	0	0	13,553,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/05/2025	I	517	6	0	0	18,041,827	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/05/2025	I	518	3	0	0	3,469,462	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/05/2025	I	519	2	0	0	2,222,876	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/05/2025	I	522	6	0	0	15,470,626	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2025	I	526	6	0	0	25,973,171	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2025	I	523	5	0	0	11,688,387	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2025	I	530	6	0	0	15,854,779	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/05/2025	I	528	5	0	0	22,210,113	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/05/2025	I	525	2	0	0	1,229,154	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.08.01.001.001.001				261,525,272	571,556,951	
			Total por Cuenta		111.08.01.001.001.001				261,525,272	571,556,951	-310,031,679

114.05.01.002.007.001 Aplic. de Fdo. ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL

02/05/2025	25001651	SUAREZ TAPIA PRISCILA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000013	15	202500000898	8	62,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001651	CASTILLO ORREGO YESSENIA PAOLA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000013	11	202500000898	6	43,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001651	COPA ORREGO MARICEL MARGARET	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000013	9	202500000898	5	56,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001651	SOTO NAVARRETE NADIA ALEJANDRA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000013	17	202500000898	9	69,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001651	VASQUEZ MUÑOZ MARLENE SOFIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000013	21	202500000898	11	49,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001651	CUELLAR SALDANO JOSEFIN DANIELA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000013	1	202500000898	1	34,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001651	ARNES ALVAREZ JUAN CARLOS	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000013	7	202500000898	4	61,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001651	ABARCA ROCCO CARMEN GLORIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000013	5	202500000898	3	48,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/05/2025	25001651	CONTRERAS CONTRERAS FILOMENA DE LA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000013	3	202500000898	2	91,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001651	ESQUIVEL RIVAS WINNY MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000013	13	202500000898	7	49,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001651	MUÑOZ LOPEZ KAREN ROXANA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000013	19	202500000898	10	37,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001652	SUAREZ TAPIA PRISCILA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000014	15	202500000899	8	61,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001652	CUELLAR SALDANO JOSEFIN DANIELA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000014	1	202500000899	1	46,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001652	MUÑOZ LOPEZ KAREN ROXANA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000014	19	202500000899	10	25,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001652	CASTILLO ORREGO YESSENIA PAOLA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000014	11	202500000899	6	37,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001652	VASQUEZ MUÑOZ MARLENE SOFIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000014	21	202500000899	11	68,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001652	SOTO NAVARRETE NADIA ALEJANDRA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000014	17	202500000899	9	42,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001652	ESQUIVEL RIVAS WINNY MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000014	13	202500000899	7	76,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001652	ARNES ALVAREZ JUAN CARLOS	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000014	7	202500000899	4	63,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001652	CONTRERAS CONTRERAS FILOMENA DE LA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000014	3	202500000899	2	72,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001652	ABARCA ROCCO CARMEN GLORIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000014	5	202500000899	3	47,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001652	COPA ORREGO MARICEL MARGARET	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000014	9	202500000899	5	31,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001667	PSICOCENTER RICARDO GAETE EIRL	CORRESPONDE AL TALLER DE "HABILITACIÓN LABORAL APRA MICRO EMPRENDEDORAS CON ENFOQUE DE GÉNERO" PARA EL PROGRAMA FOSIS -	E	14000016	1	202500000183	1	3,480,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001702	CUELLAR SALDANO JOSEFIN DANIELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000019	4	202500000336	2	799,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001702	ARNES ALVAREZ JUAN CARLOS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000019	7	202500000336	3	799,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001702	MUÑOZ LOPEZ KAREN ROXANA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000019	10	202500000336	4	690,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001702	CASTILLO ORREGO YESSENIA PAOLA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000019	16	202500000336	6	690,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001702	COPA ORREGO MARICEL MARGARET	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000019	13	202500000336	5	690,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001702	SOTO NAVARRETE NADIA ALEJANDRA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000019	19	202500000336	7	341,467	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/05/2025	25001702	ESQUIVEL RIVAS WINNY MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000019	28	202500000336	10	682,935	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001702	VASQUEZ MUÑOZ MARLENE SOFIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000019	22	202500000336	8	690,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001702	SUAREZ TAPIA PRISCILA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000019	25	202500000336	9	690,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001702	ABARCA ROCCO CARMEN GLORIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000019	1	202500000336	1	808,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001757	CONTRERAS CONTRERAS FILOMENA DE LA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025 A FILOMENA CONTRERAS CONTRERAS DEL	E	14000020	1	202500000357	1	808,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2025	25001884	SOCIEDAD COMERCIAL EL SALITRE LTDA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE LETRERO DE IDENTIFICACIÓN PARA EL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL, SEGÚN	E	14000022	1	202500000888	1	83,230	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25001980	SUBURKAY SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL, SEGÚN	E	14000023	1	202500000307	1	593,854	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 05/2025	T	663	0	0	0	0	13,014,476	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.01.002.007.001				13,014,476	13,014,476	
			Total por Cuenta		114.05.01.002.007.001				13,014,476	13,014,476	0
114.05.01.003.001.001		Aplic. de Fdo. en Admin. Puente Aporte Municipal									
02/05/2025	25001653	TAPIA TAPIA KAREN ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL	E	14000015	1	202500000900	1	54,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001653	CAYO URRELO JACQUELINE MARCELA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL	E	14000015	3	202500000900	2	58,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001736	CAYO URRELO JACQUELINE MARCELA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FAMILIAS -	E	14000017	3	202500000902	2	32,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001736	TAPIA TAPIA KAREN ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FAMILIAS -	E	14000017	1	202500000902	1	24,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001701	CASTILLO ORREGO YESSENIA PAOLA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000018	28	202500000335	10	450,757	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001701	MUÑOZ LOPEZ KAREN ROXANA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000018	22	202500000335	8	450,757	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001701	ABARCA ROCCO CARMEN GLORIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000018	4	202500000335	2	452,129	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001701	CUELLAR SALDANO JOSEFIN DANIELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000018	10	202500000335	4	447,370	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001701	COPA ORREGO MARICEL MARGARET	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000018	25	202500000335	9	450,757	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001701	CAYO URRELO JACQUELINE MARCELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000018	13	202500000335	5	913,780	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001701	VASQUEZ MUÑOZ MARLENE SOFIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000018	34	202500000335	12	450,757	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/05/2025	25001701	SUAREZ TAPIA PRISCILA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000018	37	202500000335	13	450,757	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001701	TAPIA TAPIA KAREN ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000018	16	202500000335	6	1,443,619	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001701	SOTO NAVARRETE NADIA ALEJANDRA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000018	31	202500000335	11	223,006	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001701	ESQUIVEL RIVAS WINNY MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000018	40	202500000335	14	446,012	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001701	ARNES ALVAREZ JUAN CARLOS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000018	19	202500000335	7	447,370	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001701	CONTRERAS CONTRERAS FILOMENA DE LA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000018	1	202500000335	1	452,129	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001701	QUEZADA FLORES EDELMIRA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000018	7	202500000335	3	392,608	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 05/2025	T	663	1	0	0	0	7,639,808	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.01.003.001.001				7,639,808	7,639,808	
			Total por Cuenta		114.05.01.003.001.001				7,639,808	7,639,808	0
114.05.02.001.001.001		Aplic. de Fdo. en Admin. S.A.P. Urbano									
23/05/2025	25002146	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE A PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE URBANO MES DE ABRIL DEL 2025, FAVORECIENDO A 10.073 SUBSIDIOS VIGENTES DEL	E	15000021	1	202500001150	1	116,641,235	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 05/2025	T	663	2	0	0	0	116,641,235	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.02.001.001.001				116,641,235	116,641,235	
			Total por Cuenta		114.05.02.001.001.001				116,641,235	116,641,235	0
114.05.02.002.001.001		Aplic. de Fdo. en Admin. S.A.P. Chiu - Chiu									
07/05/2025	25001725	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	CORRESPONDE A PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL MES DE MARZO DEL 2025, PARA LA LOCALIDAD DE CHIU - CHIU 30 BENEFICIARIOS DEL	E	15000019	1	202500000011	1	122,850	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2025	25002204	I.M.C PUENTE	CORRESPONDE AL TRASPASO DESDE LA CTA CTE SAP N°81232705 A LA CTA CTE PUENTE N°81245572 POR LA CANTIDAD DE $4.000.- LO ANTERIOR PARA	E	15000022	1	202500001186	1	4,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 05/2025	T	663	3	0	0	0	126,850	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.02.002.001.001				126,850	126,850	
			Total por Cuenta		114.05.02.002.001.001				126,850	126,850	0
114.05.02.003.001.001		Aplic. de Fdo. en Admin. S.A.P. Lasana									
07/05/2025	25001724	COMITE AGUA POTABLE RURAL DE	CORRESPONDE A PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL MES DE MARZO DEL 2025, PARA LA LOCALIDAD DE LASANA 38 BENEFICIARIOS DEL	E	15000018	1	202500000010	1	97,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/05/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 05/2025	T	663	4	0	0	0	97,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.02.003.001.001				97,000	97,000	
			Total por Cuenta		114.05.02.003.001.001				97,000	97,000	0
114.05.02.004.001.001		Aplic. de Fdo. en Admin. S.A.P. FLOR DE ALFALFA RURAL									
07/05/2025	25001726	COMITE AGUA POTABLE RURAL FLOR DE	CORRESPONDE A PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL DURANTE DEL MES DE MARZO DEL 2025, PARA LA LOCALIDAD DE FLOR DE ALFALFA 05	E	15000020	1	202500000012	1	29,300	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 05/2025	T	663	5	0	0	0	29,300	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.02.004.001.001				29,300	29,300	
			Total por Cuenta		114.05.02.004.001.001				29,300	29,300	0
114.05.02.005.001.001		Aplic. de Fdo. en Admin. S.A.P. Las Vegas de Sailao Poniente									
07/05/2025	25001723	COMITE AGUA POTABLE RURAL LAS VEGAS	CORRESPONDE A PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL DURANTE DEL MES DE MARZO DEL 2025, PARA LA LOCALIDAD DE LAS VEGAS DE	E	15000017	1	202500000009	1	125,300	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 05/2025	T	663	6	0	0	0	125,300	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.02.005.001.001				125,300	125,300	
			Total por Cuenta		114.05.02.005.001.001				125,300	125,300	0
114.05.03.027.018.001		A. F. FNDR F.R.I.L. MEJ. ESPACIO PUBLICO MALLORCA VIDA DOS									
23/05/2025	25001996	PRIMUS CAPITAL SPA	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 3 Y DEVOLUCIÓN DE RETENCIONES DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO MALLORCA VIDA	E	13000012	1	202500000188	1	9,615,412	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 05/2025	T	663	7	0	0	0	9,615,412	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.03.027.018.001				9,615,412	9,615,412	
			Total por Cuenta		114.05.03.027.018.001				9,615,412	9,615,412	0
114.05.08.001.001.001		Aplic. de Fdo. en Admin. Aporte Municipal									
02/05/2025	25001670	VILCA CORONEL CLARA SOLEDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 A CLARA VILCA CORONEL DEL PROGRAMA	E	21000027	1	202500000301	1	866,041	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001754	GODOY ARAYA JEANNETTE SOLANGE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000029	7	202500000354	3	1,275,558	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001754	GONZALEZ RODRIGUEZ JENNY ROXANA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000029	1	202500000354	1	129,373	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001754	HERMOSILLA MUÑOZ CAROL MARGARITA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000029	13	202500000354	5	111,473	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/05/2025	25001754	NIETO VILLARROEL PABLO ANGEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000029	22	202500000354	8	121,224	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001754	JARA PARRA YOSHELIN LIZBET	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000029	4	202500000354	2	111,473	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001754	GARRIDO ROJAS HEISEN ANGELO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000029	16	202500000354	6	121,224	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001754	MARZA LUNA MARGARITA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000029	10	202500000354	4	111,473	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001754	PIZARRO CRUZ GABRIEL ELIAS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000029	19	202500000354	7	1,275,558	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2025	25001822	PIZARRO CRUZ GABRIEL ELIAS	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000033	13	202500000967	7	22,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2025	25001822	MARZA LUNA MARGARITA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000033	15	202500000967	8	6,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2025	25001822	GONZALEZ ARAYA PAULINA DESIRE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000033	1	202500000967	1	12,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2025	25001822	NIETO VILLARROEL PABLO ANGEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000033	11	202500000967	6	30,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2025	25001822	HERMOSILLA MUÑOZ CAROL MARGARITA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000033	7	202500000967	4	30,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2025	25001822	JARA PARRA YOSHELIN LIZBET	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000033	5	202500000967	3	30,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2025	25001822	GARRIDO ROJAS HEISEN ANGELO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000033	9	202500000967	5	30,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2025	25001822	GODOY ARAYA JEANNETTE SOLANGE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000033	3	202500000967	2	20,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2025	25001821	GODOY ARAYA JEANNETTE SOLANGE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000034	3	202500000966	2	30,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2025	25001821	MARZA LUNA MARGARITA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000034	11	202500000966	6	18,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2025	25001821	GONZALEZ ARAYA PAULINA DESIRE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000034	1	202500000966	1	26,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2025	25001821	HERMOSILLA MUÑOZ CAROL MARGARITA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000034	7	202500000966	4	30,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2025	25001821	GONZALEZ RODRIGUEZ JENNY ROXANA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000034	13	202500000966	7	18,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2025	25001821	JARA PARRA YOSHELIN LIZBET	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000034	5	202500000966	3	30,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2025	25001821	PIZARRO CRUZ GABRIEL ELIAS	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000034	9	202500000966	5	30,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	25001974	GONZALEZ CHANG MARCOS ALEXIS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 A MARCOS GONZALEZ CHANG PERSONAL	E	21000035	1	202500000388	1	792,160	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/05/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 05/2025	T	663	8	0	0	0	5,277,557	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.08.001.001.001				5,277,557	5,277,557	
			Total por Cuenta		114.05.08.001.001.001				5,277,557	5,277,557	0
114.05.08.002.001.001		Aplic. de Fdo. en Admin. Aporte SENDA CONACE									
06/05/2025	25001755	HERMOSILLA MUÑOZ CAROL MARGARITA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000030	10	202500000355	4	1,163,610	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001755	GONZALEZ RODRIGUEZ JENNY ROXANA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000030	1	202500000355	1	1,524,730	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001755	JARA PARRA YOSHELIN LIZBET	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000030	4	202500000355	2	1,163,610	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001755	MARZA LUNA MARGARITA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000030	7	202500000355	3	1,163,708	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001772	SEGURO SMART CORREDOR DE SEGUROS	CORRESPONDE A ADQUISICIÓN DE SEGUROS DE ACCIDENTES PERSONALES PARA EL PROGRAMA PREVIENE APORTE SENDA, SEGÚN MEMO N°109 DE	E	21000031	1	202500000200	1	253,006	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25001978	SUBURKAY SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE BEBIDAS Y ALIMENTOS PARA EL PROGRAMA PREVIENE APORTE SENDA, SEGÚN MEMO N°192 DE FECHA 11 DE ABRIL	E	21000036	1	202500000297	1	289,440	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 05/2025	T	663	9	0	0	0	5,558,104	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.08.002.001.001				5,558,104	5,558,104	
			Total por Cuenta		114.05.08.002.001.001				5,558,104	5,558,104	0
114.05.08.008.001.001		Apl. Fdos Plan Integral para Bienestar Adolescentes Senda									
06/05/2025	25001753	GARRIDO ROJAS HEISEN ANGELO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN	E	21000028	1	202500000353	1	1,038,776	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001753	NIETO VILLARROEL PABLO ANGEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN	E	21000028	4	202500000353	2	1,038,776	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 05/2025	T	663	10	0	0	0	2,077,552	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.08.008.001.001				2,077,552	2,077,552	
			Total por Cuenta		114.05.08.008.001.001				2,077,552	2,077,552	0
114.05.12.001.001.001		Aplic. de Fdo. en Admin. Cuenta Puente									
06/05/2025	25001812	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUENTE N° 81245572 A LA CTA CTE FONDOS	E	11000145	1	202500000970	1	36,145,817	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001873	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE AL TRASPASO DE LA CUENTA CTE. PUENTE N° 81245572 A LA CUENTA CTE.N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE PAGO	E	11000146	1	202500000984	1	410,015,565	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001874	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	11000147	1	202500000985	1	1,700,570	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/05/2025	25001899	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	11000148	1	202500000986	1	1,334,815,375	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2025	25001776	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	11000149	1	202500001027	1	1,058,620	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2025	25001944	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	11000150	1	202500001025	1	560,992	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2025	25001945	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUENTE N° 81245572 A LA CTA CTE FONDOS ORDINARIOS N° 81227124 POR CONCEPTO DE PAGO	E	11000151	1	202500001026	1	57,390	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2025	25001946	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE AL TRASPASO DE LA CUENTA CTE. PUENTE N° 81245572 A LA CUENTA CTE.N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE PAGO	E	11000152	1	202500001029	1	3,433,348,672	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2025	25001947	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	11000153	1	202500001028	1	309,398	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2025	25002136	I.M.C. S.A.P.	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N°81232705 FONDOS I.M.C. S.A.P, POR CONCEPTO	E	11000154	1	202500001149	1	116,641,235	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2025	25002176	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	11000155	1	202500001170	1	1,336,392	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2025	25002177	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	11000156	1	202500001171	1	791,437	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2025	25002178	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	11000157	1	202500001172	1	238,899	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2025	25002179	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	11000158	1	202500001178	1	476,238	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2025	25002180	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	11000159	1	202500001179	1	20,319,213	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2025	25002185	I.M.C.FONDOS TRANSBANK	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE DECRETO DE PAGO N° 1743, POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CUENTA PUENTE N° 81245572 A LA CUENTA	E	11000160	1	202500001167	1	2,249,003	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002210	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	11000161	1	202500001190	1	1,752,046,274	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2025	25002272	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	11000162	1	202500001219	1	8,681,239	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2025	25002221	I.M.C FONDOS LEYES	CORRESPONDE A PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81542437 FONDOS LEYES POR CONCEPTO	E	11000163	1	202500001206	1	94,811,840	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2025	25002221	I.M.C FONDOS LEYES	CORRESPONDE A PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81542437 FONDOS LEYES POR CONCEPTO	E	11000163	3	202500001206	2	83,137,474	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2025	25002222	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	11000164	1	202500001207	1	6,345,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2025	25002289	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	11000165	1	202500001228	1	383,615	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2025	25002290	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUENTE N° 81245572 A LA CTA CTE FONDOS ORDINARIOS N° 81227124 POR CONCEPTO DE PAGO	E	11000166	1	202500001235	1	30,595	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 05/2025	T	663	11	0	0	0	7,305,501,003	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		114.05.12.001.001.001				7,305,501,003	7,305,501,003	
			Total por Cuenta		114.05.12.001.001.001				7,305,501,003	7,305,501,003	0
114.05.12.002.001.001		Aplic. de Fdo. en Admin. Cuenta Puente transbank									
13/05/2025	25001879 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	48000052	7	202500001014	4	3,439,533	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2025	25001879 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	48000052	5	202500001014	3	1,804,897	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2025	25001879 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	48000052	1	202500001014	1	477,482	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2025	25001879 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	48000052	3	202500001014	2	378,380	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2025	25001777 I.M.C. FONDOS ORDINARIOS		CORRESPONDE AL TRASPASO DE PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS, POR CONCEPTO DE TARJETAS	E	48000053	13	202500001017	7	25,094,591	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2025	25001777 I.M.C. FONDOS ORDINARIOS		CORRESPONDE AL TRASPASO DE PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS, POR CONCEPTO DE TARJETAS	E	48000053	11	202500001017	6	29,305,768	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2025	25001777 I.M.C. FONDOS ORDINARIOS		CORRESPONDE AL TRASPASO DE PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS, POR CONCEPTO DE TARJETAS	E	48000053	5	202500001017	3	24,497,888	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2025	25001777 I.M.C. FONDOS ORDINARIOS		CORRESPONDE AL TRASPASO DE PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS, POR CONCEPTO DE TARJETAS	E	48000053	3	202500001017	2	33,087,669	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2025	25001777 I.M.C. FONDOS ORDINARIOS		CORRESPONDE AL TRASPASO DE PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS, POR CONCEPTO DE TARJETAS	E	48000053	9	202500001017	5	32,303,834	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2025	25001777 I.M.C. FONDOS ORDINARIOS		CORRESPONDE AL TRASPASO DE PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS, POR CONCEPTO DE TARJETAS	E	48000053	7	202500001017	4	32,192,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2025	25001777 I.M.C. FONDOS ORDINARIOS		CORRESPONDE AL TRASPASO DE PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS, POR CONCEPTO DE TARJETAS	E	48000053	1	202500001017	1	36,366,805	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2025	25001909 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	48000054	5	202500001031	3	1,388,414	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2025	25001909 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	48000054	1	202500001031	1	2,855,693	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2025	25001909 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	48000054	3	202500001031	2	177,398	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	25001990 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	48000055	1	202500001045	1	25,414,863	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25002025 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	48000056	1	202500001068	1	24,258,782	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25002026 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	48000057	1	202500001070	1	18,672	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002040 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	48000058	1	202500001083	1	21,749,029	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002072 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	48000059	3	202500001084	2	359,477	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/05/2025	25002072	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	48000059	1	202500001084	1	218,545	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002073	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE AL TRASPASO DE PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS, POR CONCEPTO DE TARJETAS	E	48000060	3	202500001085	2	22,671,738	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002073	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE AL TRASPASO DE PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS, POR CONCEPTO DE TARJETAS	E	48000060	1	202500001085	1	27,083,935	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2025	25002140	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	48000061	1	202500001147	1	2,337,612	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2025	25002140	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	48000061	3	202500001147	2	1,999,770	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2025	25002160	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	48000062	1	202500001155	1	36,023,675	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2025	25002139	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	48000063	3	202500001146	2	20,568,110	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2025	25002139	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	48000063	1	202500001146	1	21,294,782	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2025	25002161	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 $1.359.418.- POR	E	48000064	1	202500001157	1	1,359,418	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2025	25002187	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE DECRETO DE PAGO N° 1664, DE FECHA 29-04-2025, POR CONCEPTO DE DIFERENCIA DE $ 600.- NO	E	48000065	1	202500001169	1	600	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2025	25002186	I.M.C PUENTE	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE DECRETO DE PAGO N° 1393, POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81245160 A LA CUENTA	E	48000066	1	202500001168	1	672,153,091	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2025	25002205	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	48000067	3	202500001187	2	36,288,917	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2025	25002205	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	48000067	1	202500001187	1	34,572,212	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2025	25002206	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	48000068	3	202500001188	2	1,185,766	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2025	25002206	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	48000068	1	202500001188	1	1,640,888	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2025	25002218	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	48000069	1	202500001193	1	38,104,634	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2025	25002219	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 $705.812.- POR	E	48000070	1	202500001194	1	705,812	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2025	25002250	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	48000071	1	202500001210	1	41,102,565	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2025	25002250	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	48000071	3	202500001210	2	36,385,828	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2025	25002251	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 $5.996.818.- POR	E	48000072	1	202500001211	1	5,996,818	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2025	25002298	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 $2.449.224.- POR	E	48000073	1	202500001236	1	2,449,224	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/05/2025	25002299	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	48000074	1	202500001237	1	43,794,230	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 05/2025	T	663	12	0	0	0	1,343,109,545	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.12.002.001.001				1,343,109,545	1,343,109,545	
			Total por Cuenta		114.05.12.002.001.001				1,343,109,545	1,343,109,545	0

114.05.17.001.001.001 Aplic. de Fdo. en Admin. Civif Aporte Municipal

02/05/2025	25001677	VEGA CISTERNA PAMELA ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	28000037	7	202500000326	3	12,118	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001677	MANCILLA CORANTE STEFANIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	28000037	19	202500000326	7	12,118	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001677	MARISOL DEL CARMEN ARAYA TAPIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	28000037	4	202500000326	2	546,210	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001677	CABRERA JOHANSEN CLAUDINA LORENA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	28000037	1	202500000326	1	939,279	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001677	CRISTI CARIAGA NARGARET VIKI	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	28000037	13	202500000326	5	1,275,289	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001677	BAEZA VICENCIO BETZABET PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	28000037	16	202500000326	6	22,255	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001677	TAPIA VENEGAS CAROLINA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	28000037	10	202500000326	4	164,890	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001859	GONZALEZ MANZANARES JEYLA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2025 A JEYLA GONZALEZ	E	28000038	1	202500000375	1	368,370	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001859	GONZALEZ MANZANARES JEYLA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2025 A JEYLA GONZALEZ	E	28000038	4	202500000375	2	736,748	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2025	25001876	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	28000040	1	202500000978	1	56,380	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	25002030	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	28000042	1	202500001072	1	13,705	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002033	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO ELECTRICO EN LA UBICACION AVENIDA CENTRAL NORTE # 2012, POR EL PERIODO 06/04/2025 AL 07/05/2025 DEL	E	28000043	1	202500001080	1	99,900	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2025	25002183	TELEFONICA CHILE S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS SERVICIOS BASICOS DOMICILIARIOS DEL PROGRAMA CENTRO DE LA MUJER CIVIF EL LOA - APORTE MUNICIPAL,SEGÚN	E	28000044	1	202500001165	1	57,980	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 05/2025	T	663	13	0	0	0	4,305,242	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.17.001.001.001				4,305,242	4,305,242	
			Total por Cuenta		114.05.17.001.001.001				4,305,242	4,305,242	0

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

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/05/2025	25001676	TAPIA VENEGAS CAROLINA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	E	28000036	10	202500000325	4	1,439,103	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001676	MANCILLA CORANTE STEFANIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	E	28000036	16	202500000325	6	789,162	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001676	BAEZA VICENCIO BETZABET PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	E	28000036	13	202500000325	5	1,253,034	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001676	FIGUEROA LINARES MONICA CAROLINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	E	28000036	4	202500000325	2	1,332,019	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001676	LLEMPEN DELGADO MILAGROS DEL PILAR	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	E	28000036	7	202500000325	3	1,332,019	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001676	VEGA CISTERNA PAMELA ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	E	28000036	1	202500000325	1	789,162	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 05/2025	T	663	14	0	0	0	6,934,499	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.17.002.001.001				6,934,499	6,934,499	
			Total por Cuenta		114.05.17.002.001.001				6,934,499	6,934,499	0
114.05.17.004.001.001		Aplic. de Fdo. CDM PREVENCION APORTE SERNAMEG									
02/05/2025	25001674	CRUZ ROJAS CARLA AMALIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CDM	E	28000034	4	202500000323	2	1,253,034	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001674	SEGOVIA ROJAS SHARON AYLEEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CDM	E	28000034	1	202500000323	1	1,253,034	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 05/2025	T	663	15	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									
02/05/2025	25001675	SEGOVIA ROJAS SHARON AYLEEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025, DEL PROGRAMA CDM PREVENCION -	E	28000035	1	202500000324	1	201,476	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001675	CRUZ ROJAS CARLA AMALIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025, DEL PROGRAMA CDM PREVENCION -	E	28000035	4	202500000324	2	22,255	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 05/2025	T	663	16	0	0	0	223,731	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.17.005.001.001				223,731	223,731	
			Total por Cuenta		114.05.17.005.001.001				223,731	223,731	0
114.05.18.001.001.001		Aplic. de Fdo. en Admin. Aporte Municipal									
02/05/2025	25001672	GUERRA GALLEGUILLOS FRANCISCO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000065	4	202500000313	2	886,861	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/05/2025	25001672	CORANTE CRUZ LEISI GUADALUPE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000065	1	202500000313	1	1,114,541	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001773	PAULINA TERESA PEREIRA MALDONADO	CORRESPONDE A LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE BANQUETERIA PARA EL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR - APORTE MUNICIPAL, SEGUN	E	29000069	1	202500000238	1	1,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 05/2025	T	663	17	0	0	0	3,001,402	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.18.001.001.001				3,001,402	3,001,402	
			Total por Cuenta		114.05.18.001.001.001				3,001,402	3,001,402	0
114.05.18.002.001.001		Aplic. de Fdo. en Admin. Aporte SERNAM									
02/05/2025	25001671	NUÑEZ CORTES PAXY AMARU	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025 A PAXY NUÑEZ CORTES DEL PROGRAMA APL.	E	29000064	1	202500000312	1	1,257,426	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 05/2025	T	663	18	0	0	0	1,257,426	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.18.002.001.001				1,257,426	1,257,426	
			Total por Cuenta		114.05.18.002.001.001				1,257,426	1,257,426	0
114.05.18.003.001.001		Aplic. de Fdo. en Admin. Casa de Acogida VIF SERNAM									
06/05/2025	25001818	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	29000070	1	202500000964	1	102,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001704	THOMAS RUBINA MARGARET PAMELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000072	1	202500000338	1	685,695	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001704	LOPEZ VARAS LEYA AYLEENG	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000072	10	202500000338	4	685,695	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001704	PAILLALI PINOLEO TANIA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000072	7	202500000338	3	588,871	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001704	AKIMOTO CARVAJAL ITSUMI KAORO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000072	4	202500000338	2	685,695	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001704	ALFARO RODRIGUEZ CINTIA MICAELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000072	13	202500000338	5	733,763	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001819	MIX VENTA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA EL PROGRAMA CASA DE ACOGIDA VIF SERMAMEG, SEGUN MEMORANDUM N°552 DE FECHA	E	29000073	1	202500000258	1	1,491,902	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001820	COMERCIALIZADORA CHAVEZ LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UTILES DE ASEO PARA EL PROGRAMA CASA DE ACOGIDA VIF SERMAMEG, SEGUN MEMORANDUM N°552 DE FECHA	E	29000074	1	202500000236	1	1,374,034	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2025	25001921	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO ELECTRICO EN LA UBICACION IRENE FREI #2809, POR EL PERIODO 28/03/2025 AL 28/04/2025, PROGRAMA MJH. CASA	E	29000079	1	202500000994	1	751,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2025	25001823	ALFARO RODRIGUEZ CINTIA MICAELA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CASA DE	E	29000081	1	202500000968	1	43,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	25002001	VTR COMUNICACIONES SPA	CORRESPONDE A LA CANCELACION DEL SERVICIO DE INTERNET PARA EL PROGRAMA MJH. CASA ACOGIDA VIF SERNAM.SEGÚN MEMORANDUM N°1139 DE FECHA	E	29000084	1	202500001057	1	34,689	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/05/2025	25002002	VTR COMUNICACIONES SPA	CORRESPONDE A LA CANCELACION DEL SERVICIO DE INTERNET WI-FI, PARA EL PROGRAMA MJH. CASA ACOGIDA VIF SERNAM.SEGÚN MEMORANDUM N°1140	E	29000085	1	202500001058	1	29,442	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	25002003	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	29000086	1	202500001059	1	82,499	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002157	SANTIAGO BERRIOS BRISA JUDITH	PAGO DE GIRO GLOBAL A NOMBRE DE LA FUNCIONARIA BRISA SANTIAGO , EL QUE SERÁ UTILIZADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CASA	E	29000089	1	202500001156	1	940,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 05/2025	T	663	19	0	0	0	8,229,135	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.18.003.001.001				8,229,135	8,229,135	
			Total por Cuenta		114.05.18.003.001.001				8,229,135	8,229,135	0

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

02/05/2025	25001636	MAX PLUS SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE CAMAS PARA EL PROGRAMA CASA DE ACOGIDA VIF - APORTE MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM N°580 DE FECHA	E	29000063	1	202500000207	1	1,889,927	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001703	THOMAS RUBINA MARGARET PAMELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000071	1	202500000337	1	98,027	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001703	AKIMOTO CARVAJAL ITSUMI KAORO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000071	4	202500000337	2	98,027	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001703	LOPEZ VARAS LEYA AYLEENG	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000071	10	202500000337	4	98,027	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001703	PAILLALI PINOLEO TANIA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000071	7	202500000337	3	689,213	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001703	ALFARO RODRIGUEZ CINTIA MICAELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000071	13	202500000337	5	228,066	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001760	PARRAGA REYES MIRNA MAGALI	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000075	1	202500000360	1	549,706	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001760	ROJAS PRADO YULIANA ARACELI	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000075	4	202500000360	2	783,722	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001858	PARRAGA REYES MIRNA MAGALI	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025 A MIRNA PARRAGA REYES DEL PROGRAMA	E	29000076	1	202500000374	1	549,706	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	25001973	MANQUE VILLARROEL LORENA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2025 A LORENA MANQUE VILLARROEL DEL	E	29000082	1	202500000393	1	391,861	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	25001973	MANQUE VILLARROEL LORENA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2025 A LORENA MANQUE VILLARROEL DEL	E	29000082	4	202500000393	2	783,722	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 05/2025	T	663	20	0	0	0	6,160,004	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.18.004.001.001				6,160,004	6,160,004	
			Total por Cuenta		114.05.18.004.001.001				6,160,004	6,160,004	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.
08/05/2025	25001882	MORNETT HUENTREPAN FRANSCESKA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL	E	29000078	1	202500000380	1	119,292	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001882	MORNETT HUENTREPAN FRANSCESKA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL	E	29000078	4	202500000380	2	447,346	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001882	CASTILLO PASTEN ANIBAL ALEXANDER	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL	E	29000078	7	202500000380	3	447,346	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001882	CASTILLO PASTEN ANIBAL ALEXANDER	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL	E	29000078	10	202500000380	4	119,292	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 05/2025	T	663	21	0	0	0	1,133,276	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.18.006.001.001				1,133,276	1,133,276	
			Total por Cuenta		114.05.18.006.001.001				1,133,276	1,133,276	0
114.05.18.009.001.001		Apl.Fdo. Recup.Autonomía a víctimas de violencia - Municipal									
05/05/2025	25001700	CRUZ KARAMANOS CAMILA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000067	16	202500000334	6	1,603,891	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001700	CONTRERAS CONTRERAS VALENTINA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000067	19	202500000334	7	407,409	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001700	FERNANDEZ LOBERA DANIELA NATALY	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000067	10	202500000334	4	498,466	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001700	SANTOS CORTES JUVITZA ELENA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000067	7	202500000334	3	235,409	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001700	JARA ZAPATA ZAFIRO NICE	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000067	22	202500000334	8	407,409	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001700	VILCA MEZA EXEQUIEL ALEJANDRO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000067	13	202500000334	5	452,939	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001700	BARRAZA BOLADOS DANIZA IVONNE	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000067	1	202500000334	1	604,360	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001700	VILLARROEL BUSTAMANTE ANTONIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000067	4	202500000334	2	1,442,667	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25002034	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO ELECTRICO EN LA UBICACIÓN COBIJA #2498, POR EL PERIODO 28/03/2025 AL 28/04/2025 DEL PROGRAMA MJH	E	29000087	1	202500001079	1	223,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2025	25002029	MARCELA DEL CARMEN RIQUELME ROBLES	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE ARRIENDO POR EL MES DE MAYO DE 2025, DONDE FUNCIONAN LOS PROGRAMAS "RECUPERACIÓN DEL	E	29000088	1	202500001071	1	2,700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2025	25002231	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO AGUA DEL PROGRAMA APLIC. DE FDO RECUPERACIÓN AUTONOMÍA A VICTIMAS DE VIOLENCIA -	E	29000090	1	202500001201	1	22,060	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 05/2025	T	663	22	0	0	0	8,598,210	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.18.009.001.001				8,598,210	8,598,210	
			Total por Cuenta		114.05.18.009.001.001				8,598,210	8,598,210	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
114.05.18.010.001.001		Apl.Fdo. Recup.Autonomía a víctimas de violencia - Sernameg									
02/05/2025	25001735	VILCA MEZA EXEQUIEL ALEJANDRO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000066	3	202500000931	2	14,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001735	CRUZ KARAMANOS CAMILA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000066	1	202500000931	1	11,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001699	CONTRERAS CONTRERAS VALENTINA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000068	10	202500000333	4	1,035,257	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001699	JARA ZAPATA ZAFIRO NICE	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000068	13	202500000333	5	1,035,257	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001699	VILCA MEZA EXEQUIEL ALEJANDRO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000068	7	202500000333	3	1,150,952	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001699	SANTOS CORTES JUVITZA ELENA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000068	1	202500000333	1	598,191	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001699	FERNANDEZ LOBERA DANIELA NATALY	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000068	4	202500000333	2	1,266,643	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	25001877	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE AL REINTEGRO DE SALDO NO UTILIZADO POR EL PROGRAMA RECUPERACIÓN AUTONOMIA A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA - SERNAMEG,	E	29000083	1	202500000979	1	10,842,052	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 05/2025	T	663	23	0	0	0	15,953,352	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.18.010.001.001				15,953,352	15,953,352	
			Total por Cuenta		114.05.18.010.001.001				15,953,352	15,953,352	0
114.05.18.012.001.001		Apl. Fdo. Mujeres Derechos Sexuales y Reproductivos-Sernameg									
08/05/2025	25001860	FERRER ARAYA MILENCA YESLAYNE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL	E	29000077	1	202500000376	1	557,823	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001860	FERRER ARAYA MILENCA YESLAYNE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL	E	29000077	4	202500000376	2	643,641	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001860	VELIZ MUÑOZ NATHALY ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL	E	29000077	7	202500000376	3	1,256,371	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001860	VELIZ MUÑOZ NATHALY ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL	E	29000077	10	202500000376	4	335,032	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 05/2025	T	663	24	0	0	0	2,792,867	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.18.012.001.001				2,792,867	2,792,867	
			Total por Cuenta		114.05.18.012.001.001				2,792,867	2,792,867	0
114.05.21.012.001.001		Aplic. Fdo. Admin. BARRIO B.VECINOS - B. AMIGOS									
06/05/2025	25001698	RAMIREZ CONTRERAS CAMILA FERNANDA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MINVU	E	45000008	4	202500000322	2	1,344,537	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/05/2025	25001698	GUERRERO ARAYA JORGE ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MINVU	E	45000008	1	202500000322	1	1,344,537	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 05/2025	T	663	25	0	0	0	2,689,074	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.21.012.001.001				2,689,074	2,689,074	
			Total por Cuenta		114.05.21.012.001.001				2,689,074	2,689,074	0
114.05.33.015.013.001	Aplc. de Fdo. en Adm. PPS VINCULOS EJE V19										
02/05/2025	25001635	SUBURKAY SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ALIMETOS Y BEBIDAS PARA EL PROGRAMA VINCULOS EJE 19, SEGUN MEMORANDUM N°870 DE FECHA 09 DE ABRIL	E	34000086	1	202500000257	1	269,935	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001705	BECERRA PAZ YESLIN ESTRELLA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, A YESLIN BECCERRA PAZ DEL PROGRAMA	E	34000089	1	202500000341	1	533,333	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 05/2025	T	663	26	0	0	0	803,268	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.33.015.013.001				803,268	803,268	
			Total por Cuenta		114.05.33.015.013.001				803,268	803,268	0
114.05.33.028.006.001	Aplc. Fdo. Adm. PPS CALLE 2023										
06/05/2025	25001697	GAJARDO SANTELICES DIANA CAMILA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CALLE	E	34000096	13	202500000329	5	1,056,710	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001697	PACHECO BELTRAN ROCIO FERNANDA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CALLE	E	34000096	10	202500000329	4	1,249,827	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001697	CORTES ADONES JOCELYN ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CALLE	E	34000096	7	202500000329	3	1,056,710	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001697	ARAYA ORTIZ LESLIE KAREN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CALLE	E	34000096	1	202500000329	1	1,056,710	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001697	ADARO PEREIRA CAROL JASMIN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CALLE	E	34000096	4	202500000329	2	1,056,710	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001856	PARADA VELIZ PIA IGNACIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, A PIA PARADA VELIZ	E	34000100	1	202500000371	1	380,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001856	PARADA VELIZ PIA IGNACIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, A PIA PARADA VELIZ	E	34000100	4	202500000371	2	570,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 05/2025	T	663	27	0	0	0	6,426,667	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.33.028.006.001				6,426,667	6,426,667	
			Total por Cuenta		114.05.33.028.006.001				6,426,667	6,426,667	0
114.05.33.033.008.001	Aplc. Fdo. Adm PPS RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS8										
02/05/2025	25001737	COLLAO MONTENEGRO FRANCHESCA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000087	5	202500000929	3	17,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/05/2025	25001737	SEGURA FORONDA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000087	3	202500000929	2	18,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001737	CARRASCO SILVA FRANCISCO IGNACIO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000087	1	202500000929	1	18,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001738	ORTIZ BURGOS CRISTINA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000088	1	202500000930	1	40,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001738	YESSICA RAMIREZ ROSADO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000088	5	202500000930	3	40,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001738	TALAMILLA RAMIREZ INGRID SELENIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000088	11	202500000930	6	38,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001738	LAZO FLORES SANDRA PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000088	3	202500000930	2	38,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001738	MYRIAM LUZ FUENTES ROJAS	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000088	9	202500000930	5	22,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001738	ARAYA ARRIAGADA CATHY MARIBEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000088	7	202500000930	4	40,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001730	LAZO FLORES SANDRA PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000093	7	202500000349	3	600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001730	SEGURA FORONDA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000093	19	202500000349	7	346,762	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001730	ORTIZ BURGOS CRISTINA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000093	13	202500000349	5	600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001730	YESSICA DAYAN ARAYA IRIARTE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000093	16	202500000349	6	600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001730	MYRIAM LUZ FUENTES ROJAS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000093	4	202500000349	2	600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001730	ARAYA ARRIAGADA CATHY MARIBEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000093	1	202500000349	1	600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001730	TALAMILLA RAMIREZ INGRID SELENIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000093	10	202500000349	4	600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001759	CARRASCO SILVA FRANCISCO IGNACIO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES ABRIL DEL 2025, A FRANCISCO CARRASCO SILVA DEL	E	34000095	1	202500000359	1	1,182,846	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	25001975	COLLAO MONTENEGRO FRANCHESCA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES ABRIL DEL 2025, A FRANCHESCA COLLAO MONTENEGRO DEL	E	34000104	1	202500000390	1	421,015	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2025	25001886	ANGELA CLAUDIA MARAMBIO DEL CANTO	CORRESPONDE AL COMPRA DE PAÑALES PARA EL PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS 8, SEGUN MEMORANDUM N°688 DE FECHA 24 DE	E	34000107	1	202500000266	1	3,046,186	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25001977	COMERCIAL GBG SPA	CORRESPONDE AL COMPRA DE GUANTES, PECHERA Y MASCARILLA PARA EL PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS 8, SEGUN MEMORANDUM N°687	E	34000111	1	202500000298	1	521,220	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25001979	SOCIEDAD INMOBILIARIA Y PRESTADORA	CORRESPONDE A LA COMPRA ALIMENTO COMPLEMENTARIO PARA EL PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS 8, SEGUN MEMORANDUM	E	34000112	1	202500000294	1	2,367,405	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 05/2025	T	663	28	0	0	0	11,756,434	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		114.05.33.033.008.001				11,756,434	11,756,434	
			Total por Cuenta		114.05.33.033.008.001				11,756,434	11,756,434	0
114.05.33.033.008.002		Aplc. Fdo. Adm PPS RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS8 MUNICIPAL									
05/05/2025	25001758	ORTIZ BURGOS CRISTINA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES ENERO DEL 2025, A CRISTINA ORTIZ BURGOS PROGRAMA PPS	E	34000094	1	202500000358	1	100,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001731	YESSICA RAMIREZ ROSADO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO,FEBRERO,MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL	E	34000102	76	202500000350	26	53,333	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001731	YESSICA RAMIREZ ROSADO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO,FEBRERO,MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL	E	34000102	79	202500000350	27	100,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001731	YESSICA RAMIREZ ROSADO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO,FEBRERO,MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL	E	34000102	82	202500000350	28	100,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001731	SARMIENTO POZO ARIANNA SCARLETH	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO,FEBRERO,MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL	E	34000102	70	202500000350	24	100,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001731	SARMIENTO POZO ARIANNA SCARLETH	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO,FEBRERO,MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL	E	34000102	73	202500000350	25	20,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001731	ARAYA ARRIAGADA CATHY MARIBEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO,FEBRERO,MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL	E	34000102	1	202500000350	1	100,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001731	ARAYA ARRIAGADA CATHY MARIBEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO,FEBRERO,MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL	E	34000102	4	202500000350	2	100,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001731	ARAYA ARRIAGADA CATHY MARIBEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO,FEBRERO,MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL	E	34000102	7	202500000350	3	100,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001731	ARAYA ARRIAGADA CATHY MARIBEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO,FEBRERO,MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL	E	34000102	10	202500000350	4	100,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001731	TALAMILLA RAMIREZ INGRID SELENIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO,FEBRERO,MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL	E	34000102	40	202500000350	14	100,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001731	TALAMILLA RAMIREZ INGRID SELENIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO,FEBRERO,MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL	E	34000102	43	202500000350	15	100,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001731	TALAMILLA RAMIREZ INGRID SELENIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO,FEBRERO,MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL	E	34000102	46	202500000350	16	100,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001731	LAZO FLORES SANDRA PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO,FEBRERO,MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL	E	34000102	25	202500000350	9	100,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001731	LAZO FLORES SANDRA PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO,FEBRERO,MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL	E	34000102	28	202500000350	10	100,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001731	LAZO FLORES SANDRA PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO,FEBRERO,MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL	E	34000102	31	202500000350	11	100,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001731	LAZO FLORES SANDRA PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO,FEBRERO,MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL	E	34000102	34	202500000350	12	100,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001731	ORTIZ BURGOS CRISTINA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO,FEBRERO,MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL	E	34000102	49	202500000350	17	100,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001731	ORTIZ BURGOS CRISTINA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO,FEBRERO,MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL	E	34000102	52	202500000350	18	100,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/05/2025	25001731	ORTIZ BURGOS CRISTINA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO,FEBRERO,MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL	E	34000102	55	202500000350	19	100,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001731	MYRIAM LUZ FUENTES ROJAS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO,FEBRERO,MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL	E	34000102	13	202500000350	5	100,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001731	MYRIAM LUZ FUENTES ROJAS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO,FEBRERO,MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL	E	34000102	16	202500000350	6	100,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001731	MYRIAM LUZ FUENTES ROJAS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO,FEBRERO,MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL	E	34000102	19	202500000350	7	100,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001731	MYRIAM LUZ FUENTES ROJAS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO,FEBRERO,MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL	E	34000102	22	202500000350	8	100,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001731	TALAMILLA RAMIREZ INGRID SELENIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO,FEBRERO,MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL	E	34000102	37	202500000350	13	100,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001731	YESSICA DAYAN ARAYA IRIARTE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO,FEBRERO,MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL	E	34000102	58	202500000350	20	100,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001731	YESSICA DAYAN ARAYA IRIARTE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO,FEBRERO,MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL	E	34000102	61	202500000350	21	100,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001731	YESSICA DAYAN ARAYA IRIARTE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO,FEBRERO,MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL	E	34000102	64	202500000350	22	100,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001731	YESSICA DAYAN ARAYA IRIARTE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO,FEBRERO,MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL	E	34000102	67	202500000350	23	100,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 05/2025	T	663	29	0	0	0	2,773,333	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.33.033.008.002				2,773,333	2,773,333	
			Total por Cuenta		114.05.33.033.008.002				2,773,333	2,773,333	0
114.05.33.036.001.001	Aplic.F.PPS CENTRO DIURNO CKONTI CKAPUR CALAMA-SENAMA										
05/05/2025	25001710	SALINAS RAMIREZ MICHELLE ANALY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CENTRO DIURNO	E	34000091	4	202500000340	2	1,113,791	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001710	MORALES PIZARRO MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CENTRO DIURNO	E	34000091	1	202500000340	1	1,509,462	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001853	VICENCIO VIRREIRA VALESKA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025 A VALESKA VICENCIO VIRREIRA DEL	E	34000098	1	202500000363	1	1,195,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001853	VICENCIO VIRREIRA VALESKA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025 A VALESKA VICENCIO VIRREIRA DEL	E	34000098	4	202500000363	2	1,195,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001857	RAIN CORNEJO FERNANDA RAISSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025 A FERNANDA RAIN CORNEJO DEL	E	34000101	1	202500000372	1	556,895	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001857	RAIN CORNEJO FERNANDA RAISSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025 A FERNANDA RAIN CORNEJO DEL	E	34000101	4	202500000372	2	1,113,791	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 05/2025	T	663	30	0	0	0	6,684,913	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.33.036.001.001				6,684,913	6,684,913	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		114.05.33.036.001.001				6,684,913	6,684,913	0
114.05.33.038.001.001		Aplic. de Fdo. en Adm. P.S. OFIC. LOCAL DE NIÑEZ MUNICIPAL									
05/05/2025	25001709	GALLARDO CARVAJAL DENISSE ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000090	1	202500000342	1	906,667	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2025	25001940	CHAVEZ CHAVEZ MARCELO	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE ABRIL DEL 2025, EN LAS DEPENDENCIAS UBICADAS EN CALLE SOTOMAYOR N°2424 CALAMA,	E	34000108	1	202500001010	1	1,400,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2025	25001941	CHAVEZ CHAVEZ MARCELO	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE MAYO DEL 2025, EN LAS DEPENDENCIAS UBICADAS EN CALLE SOTOMAYOR N°2424 CALAMA,	E	34000109	1	202500001011	1	3,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25001976	JUAN A. LARRAGUIBEL BORQUEZ	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ - APORTE MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM	E	34000110	1	202500000274	1	4,054,372	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 05/2025	T	663	31	0	0	0	9,861,039	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.33.038.001.001				9,861,039	9,861,039	
			Total por Cuenta		114.05.33.038.001.001				9,861,039	9,861,039	0
114.05.33.039.001.001		Aplic. de Fdo. en Adm. P.S. OFICINA LOCAL DE NIÑEZ									
05/05/2025	25001729	MUÑOZ SILVA CAMILA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000092	10	202500000343	4	826,653	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001729	CONTRERAS ARAYA JESSICA YASNA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000092	4	202500000343	2	875,280	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001729	GREVE FERNANDEZ VALERIE STEFANIE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000092	7	202500000343	3	729,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001729	GUZMAN CONDORI LENKA JOHANNA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000092	1	202500000343	1	875,280	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001756	RIVERA HURTADO CLAUDIA VANESSA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000097	7	202500000356	3	875,280	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001756	DIAZ HUERTA NATALIE TERESA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000097	16	202500000356	6	867,602	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001756	CONTRERAS NAVEA PATRICIA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000097	1	202500000356	1	875,280	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001756	FUENTEALBA ROBLES JOCELYN LUZMIRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000097	10	202500000356	4	867,602	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001756	ALFARO PALACIOS SANDRA KARIM	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000097	4	202500000356	2	1,125,360	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001756	MUÑOZ CRUZ YAMILET ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000097	19	202500000356	7	875,280	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001756	CONSTANCIO SEPULVEDA SILVIA MARIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000097	13	202500000356	5	875,280	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001854	TRIGO CORTES MARIA ESTELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 A MARIA TRIGO CORTES DEL PROGRAMA	E	34000099	1	202500000364	1	340,387	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/05/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 05/2025	T	663	32	0	0	0	10,008,684	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.33.039.001.001				10,008,684	10,008,684	
			Total por Cuenta		114.05.33.039.001.001				10,008,684	10,008,684	0
114.05.33.041.001.001		Aplic. de Fdo. en Adm. PPS TRANSFORMANDO BARRIOS CON NNA									
16/05/2025	25001883	PCINBOX SPA	CORRESPONDE AL COMPRA DE TINTAS PARA EL PROGRAMA PPS TRANSFORMANDO BARRIOS CON NNA, SEGUN MEMORANDUM N°646 DE FECHA 18 DE	E	34000105	1	202500000267	1	271,820	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2025	25001885	PRODUCTOS Y SERVICIOS INFORMATICOS	CORRESPONDE AL COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA EL PROGRAMA PPS TRANSFORMANDO BARRIOS CON NNA, SEGUN	E	34000106	1	202500000265	1	562,538	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 05/2025	T	663	33	0	0	0	834,358	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.33.041.001.001				834,358	834,358	
			Total por Cuenta		114.05.33.041.001.001				834,358	834,358	0
114.05.42.016.001.001		Apl. Fdo Adm SEG PUB ATENC. INTEGRAL A LA FAM-24 HRS-EDT-MTS									
02/05/2025	25001673	CUNEO VILCA GIOVANNA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA	E	17000017	19	202500000321	7	1,501,347	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001673	PALACIOS MUÑOZ MARCELA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA	E	17000017	4	202500000321	2	1,967,141	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001673	AVALOS MATUS MARIA ALEXANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA	E	17000017	22	202500000321	8	1,342,414	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001673	MUÑOZ CASTRO CYNTHIA MACARENA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA	E	17000017	7	202500000321	3	2,687,522	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001673	HARRIS PARADA ADRIANA AIDA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA	E	17000017	1	202500000321	1	1,967,141	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001673	SANCHEZ FLORES DANILO HUMBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA	E	17000017	10	202500000321	4	1,521,848	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001673	PEREZ CEJAS GABRIELA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA	E	17000017	13	202500000321	5	1,501,347	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001673	ROJAS LUNA CAMILA MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA	E	17000017	16	202500000321	6	1,967,141	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 05/2025	T	663	34	0	0	0	14,455,901	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.42.016.001.001				14,455,901	14,455,901	
			Total por Cuenta		114.05.42.016.001.001				14,455,901	14,455,901	0
114.05.42.022.001.001		Apl. Fdo Adm SEG PUB PROGRAMA SOMOS BARRIO PRIORITARIO									
02/05/2025	25001679	VALDIVIA MARTINEZ JOSE ULISES	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 A JOSE VALDIVIA MARTINEZ DEL	E	17000018	1	202500000300	1	1,590,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/05/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 05/2025	T	663	35	0	0	0	1,590,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.42.022.001.001				1,590,000	1,590,000	
			Total por Cuenta		114.05.42.022.001.001				1,590,000	1,590,000	0
114.05.50.001.001.001		Adm. Fdos.RETENCIONES VARIAS									
12/05/2025	25001926	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO ÚNICO POR UN VALOR DE $6.691.113,-. - LÍNEA SII, E IMPUESTO A LA RENTA DE 14,50, RETENIDOS A FUNCIONARIOS A	E	50000005	3	202500001008	2	73,392,088	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2025	0		CORRESPONDE ASIENTO DE RENDICION MES DE MAYO 2025 CUENTA RETENCIONES	T	664	3	0	0	0	73,392,088	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.50.001.001.001				73,392,088	73,392,088	
			Total por Cuenta		114.05.50.001.001.001				73,392,088	73,392,088	0
114.05.51.001.001.001		Adm. Fdos.PEQUEÑO CONTRIBUYENTE									
12/05/2025	25001926	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO ÚNICO POR UN VALOR DE $6.691.113,-. - LÍNEA SII, E IMPUESTO A LA RENTA DE 14,50, RETENIDOS A FUNCIONARIOS A	E	50000005	5	202500001008	3	66,047	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2025	0		CORRESPONDE ASIENTO DE RENDICION MES DE MAYO 2025 CUENTA RETENCIONES	T	664	4	0	0	0	66,047	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.51.001.001.001				66,047	66,047	
			Total por Cuenta		114.05.51.001.001.001				66,047	66,047	0
114.05.52.001.001.001		Adm. Fdos.IMPUESTO UNICO									
12/05/2025	25001926	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO ÚNICO POR UN VALOR DE $6.691.113,-. - LÍNEA SII, E IMPUESTO A LA RENTA DE 14,50, RETENIDOS A FUNCIONARIOS A	E	50000005	1	202500001008	1	6,691,113	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2025	0		CORRESPONDE ASIENTO DE RENDICION MES DE MAYO 2025 CUENTA RETENCIONES	T	664	5	0	0	0	6,691,113	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.52.001.001.001				6,691,113	6,691,113	
			Total por Cuenta		114.05.52.001.001.001				6,691,113	6,691,113	0
114.05.56.001.001.001		Aplic. de Fdo. en Adm BIENESTAR									
19/05/2025	25002024	MORA ABURTO JULIO DOMINGO	BONO DE CUMPLEAÑOS MES DE MAYO 2025	E	55000026	3	202500001074	2	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25002024	ZAMBRANO RAMIREZ RICARDO ORLANDO	BONO DE CUMPLEAÑOS MES DE MAYO 2025	E	55000026	31	202500001074	16	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25002024	ZELADA NUÑEZ JACQUES FELIPE	BONO DE CUMPLEAÑOS MES DE MAYO 2025	E	55000026	41	202500001074	21	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25002024	FERNANDEZ PIÑA CARLOS ANTONIO	BONO DE CUMPLEAÑOS MES DE MAYO 2025	E	55000026	39	202500001074	20	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/05/2025	25002024	VEGA ESTAY ELVIRA DEL ROSARIO	BONO DE CUMPLEAÑOS MES DE MAYO 2025	E	55000026	23	202500001074	12	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25002024	COLQUE CASTILLO MARSELLA MONICA	BONO DE CUMPLEAÑOS MES DE MAYO 2025	E	55000026	25	202500001074	13	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25002024	GARCIA VARAS ELIZABETH DEL CARMEN	BONO DE CUMPLEAÑOS MES DE MAYO 2025	E	55000026	13	202500001074	7	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25002024	CABRERA CACERES CAROLINA NATALIA	BONO DE CUMPLEAÑOS MES DE MAYO 2025	E	55000026	59	202500001074	30	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25002024	COLLAO MENESES PAOLA ISABEL	BONO DE CUMPLEAÑOS MES DE MAYO 2025	E	55000026	53	202500001074	27	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25002024	VALENCIA PACHECO CLAUDIO ENRIQUE	BONO DE CUMPLEAÑOS MES DE MAYO 2025	E	55000026	47	202500001074	24	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25002024	GAVILAN CRUZ ANGELICA LILIANA	BONO DE CUMPLEAÑOS MES DE MAYO 2025	E	55000026	29	202500001074	15	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25002024	BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE	BONO DE CUMPLEAÑOS MES DE MAYO 2025	E	55000026	21	202500001074	11	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25002024	FERNANDEZ ARAYA ALADIN DEL	BONO DE CUMPLEAÑOS MES DE MAYO 2025	E	55000026	19	202500001074	10	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25002024	BERNA CRUZ NATALY MARLENE	BONO DE CUMPLEAÑOS MES DE MAYO 2025	E	55000026	61	202500001074	31	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25002024	ZARATE SALVATIERRA MARINO DAVID	BONO DE CUMPLEAÑOS MES DE MAYO 2025	E	55000026	17	202500001074	9	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25002024	CASTILLO MALDONADO FRANCISCO	BONO DE CUMPLEAÑOS MES DE MAYO 2025	E	55000026	55	202500001074	28	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25002024	MONDACA MONDACA JOSÉ RICARDO	BONO DE CUMPLEAÑOS MES DE MAYO 2025	E	55000026	15	202500001074	8	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25002024	LEDEZMA ZEPEDA PILAR ALEJANDRA	BONO DE CUMPLEAÑOS MES DE MAYO 2025	E	55000026	51	202500001074	26	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25002024	VERAGUA SEPULVEDA EDUARDO	BONO DE CUMPLEAÑOS MES DE MAYO 2025	E	55000026	1	202500001074	1	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25002024	MARTINEZ FUENTES CRISTOFER MANUEL	BONO DE CUMPLEAÑOS MES DE MAYO 2025	E	55000026	57	202500001074	29	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25002024	AGUILAR BELTRAN MARIA VICTORIA	BONO DE CUMPLEAÑOS MES DE MAYO 2025	E	55000026	11	202500001074	6	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25002024	JIMENEZ GUARACHI ARTURO RAFAEL	BONO DE CUMPLEAÑOS MES DE MAYO 2025	E	55000026	33	202500001074	17	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25002024	SANTIAGO BERRIOS BRISA JUDITH	BONO DE CUMPLEAÑOS MES DE MAYO 2025	E	55000026	35	202500001074	18	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25002024	MARCHANT ZULETA LISSET ANA DEL	BONO DE CUMPLEAÑOS MES DE MAYO 2025	E	55000026	45	202500001074	23	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25002024	GALDAMEZ AVILES EXEQUIEL ALEJANDRO	BONO DE CUMPLEAÑOS MES DE MAYO 2025	E	55000026	43	202500001074	22	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/05/2025	25002024	DIAZ MALDONADO LUIS ALBERTO	BONO DE CUMPLEAÑOS MES DE MAYO 2025	E	55000026	7	202500001074	4	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25002024	DIAZ RAMIREZ MATIAS ALEJANDRO	BONO DE CUMPLEAÑOS MES DE MAYO 2025	E	55000026	49	202500001074	25	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25002024	NUÑEZ BUSTAMANTE PATRICIO EVARISTO	BONO DE CUMPLEAÑOS MES DE MAYO 2025	E	55000026	27	202500001074	14	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25002024	CARRASCO PARRA CHISTIAN ROBERTO	BONO DE CUMPLEAÑOS MES DE MAYO 2025	E	55000026	37	202500001074	19	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25002024	TAPIA ALVAREZ BERNARDINO ARTURO	BONO DE CUMPLEAÑOS MES DE MAYO 2025	E	55000026	5	202500001074	3	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25002024	RAMOS ALVARADO MARIA CELIA	BONO DE CUMPLEAÑOS MES DE MAYO 2025	E	55000026	9	202500001074	5	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25002027	RICHARDS MORALES JAIME LUIS	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO	E	55000027	17	202500001075	9	34,566	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25002027	GUZMAN PARRAGA CARLOS ENRIQUE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO	E	55000027	57	202500001075	29	39,192	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25002027	SMITH DELGADO ROLY GIOVARNI	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO	E	55000027	39	202500001075	20	60,808	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25002027	VERAGUA SEPULVEDA EDUARDO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO	E	55000027	71	202500001075	36	103,247	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25002027	PEÑA TORP LIGIA DE LAS MERCEDES	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO	E	55000027	65	202500001075	33	115,571	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25002027	PEREZ ROJAS PAULINA ANA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO	E	55000027	7	202500001075	4	41,148	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25002027	ZULETA VARGAS ADA UBERLINDA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO	E	55000027	25	202500001075	13	42,314	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25002027	SAIRE ALCAYAGA ROBERTH DAGOBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO	E	55000027	15	202500001075	8	17,127	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25002027	BARRAZA BARRAZA PALMENIA MARIBEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO	E	55000027	5	202500001075	3	103,247	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25002027	GAVILAN CRUZ ANGELICA LILIANA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO	E	55000027	67	202500001075	34	152,972	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25002027	LABRA VILLALOBOS CLAUDIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO	E	55000027	35	202500001075	18	105,997	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25002027	BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO	E	55000027	27	202500001075	14	158,372	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25002027	MUÑOZ MAGNO JONATHAN JAVIER	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO	E	55000027	51	202500001075	26	9,701	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25002027	VALDIVIA ROCHA ROBERTO LUIS	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO	E	55000027	49	202500001075	25	28,297	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25002027	YUENG CUBILLOS ADRIAN CHING SAN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO	E	55000027	55	202500001075	28	8,385	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/05/2025	25002027	PAZ ORELLANA NANCY AIDA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO	E	55000027	3	202500001075	2	33,716	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25002027	ALVARADO CORTES HAYDEE DEL ROSARIO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO	E	55000027	1	202500001075	1	11,496	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25002027	CALCINA CHOQUE IVANIA LISETT	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO	E	55000027	13	202500001075	7	38,295	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25002027	LUIS HERIBERTO SEGOVIA MUÑOZ	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO	E	55000027	31	202500001075	16	39,321	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25002027	ARAYA BUGUEÑO ANGELO GIOANNI	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO	E	55000027	11	202500001075	6	53,960	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25002027	FUENTES RIOS FABIOLA DOLORES	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO	E	55000027	69	202500001075	35	175,721	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25002027	RIVERA RIVERA DANIELA JACQUELINE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO	E	55000027	47	202500001075	24	49,908	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25002027	YUBIZA GEORGINA GALVEZ ALVEAL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO	E	55000027	61	202500001075	31	30,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25002027	MUÑOZ MAMANI FRANKLIN EDUARDO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO	E	55000027	23	202500001075	12	177,593	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25002027	ARAYA OLIVARES VALERIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO	E	55000027	45	202500001075	23	22,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25002027	ARAVENA SEPULVEDA PATRICIO ENRIQUE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO	E	55000027	41	202500001075	21	111,867	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25002027	ASTETE ESPINOZA LUIS ALBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO	E	55000027	21	202500001075	11	309,742	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25002027	FERNANDEZ ARAYA ALADIN DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO	E	55000027	19	202500001075	10	84,761	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25002027	BERNA CRUZ NATALY MARLENE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO	E	55000027	37	202500001075	19	48,498	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25002027	LAGOS VICENCIO VICTORIA DEL ROSARIO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO	E	55000027	63	202500001075	32	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25002027	CAMACHO VILLARROEL GUMERCINDO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO	E	55000027	43	202500001075	22	141,026	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25002027	FERNANDEZ ESPEJO JORGE ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO	E	55000027	9	202500001075	5	19,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25002027	MORENO OLIVARES YAMILE DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO	E	55000027	59	202500001075	30	72,490	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25002027	MIÑOS PARRA ROBERTO EDUARDO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO	E	55000027	33	202500001075	17	39,136	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25002027	AYMA ANZA JORGE ALEXIS	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO	E	55000027	53	202500001075	27	16,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25002027	TAPIA ALVAREZ BERNARDINO ARTURO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO	E	55000027	29	202500001075	15	148,892	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/05/2025	25002028	ALBARRACIN CORDOVA JOSE BERNARDO	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL	E	55000028	1	202500001077	1	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25002028	ROXANA YASMIN CASTILLO NUÑEZ	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL	E	55000028	5	202500001077	3	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25002028	CHELMES GONZALEZ EVELYN LORENZA	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL	E	55000028	3	202500001077	2	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25002028	NUÑEZ PLAZA JIMMY CRISTOPHER	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL	E	55000028	9	202500001077	5	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25002028	CAREAGA BURGOS FEDERICO ENRIQUE	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL	E	55000028	7	202500001077	4	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2025	25002181	MARTINEZ PEREZ LUIS ANTONIO	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL A AFILIADOS	E	55000029	5	202500001160	3	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2025	25002181	ARAYA OLIVARES VALERIA	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL A AFILIADOS	E	55000029	1	202500001160	1	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2025	25002181	LABRA VILLALOBOS CLAUDIA	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL A AFILIADOS	E	55000029	3	202500001160	2	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2025	25002182	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	CORRESPONDE AL PAGO A TERCEROS DEL MES DE ABRIL 2025, COMPRA DE VALES DE GAS Y COMPRA DE EMPANADAS PARA EL DIA DEL TRABAJADOR.	E	55000030	5	202500001159	3	1,166,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2025	25002182	GUIDO FLORES PEREZ	CORRESPONDE AL PAGO A TERCEROS DEL MES DE ABRIL 2025, COMPRA DE VALES DE GAS Y COMPRA DE EMPANADAS PARA EL DIA DEL TRABAJADOR.	E	55000030	9	202500001159	5	1,137,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2025	25002182	SALCOBRAND S.A	CORRESPONDE AL PAGO A TERCEROS DEL MES DE ABRIL 2025, COMPRA DE VALES DE GAS Y COMPRA DE EMPANADAS PARA EL DIA DEL TRABAJADOR.	E	55000030	7	202500001159	4	198,767	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2025	25002182	EMPRESAS LIPIGAS S.A.	CORRESPONDE AL PAGO A TERCEROS DEL MES DE ABRIL 2025, COMPRA DE VALES DE GAS Y COMPRA DE EMPANADAS PARA EL DIA DEL TRABAJADOR.	E	55000030	1	202500001159	1	8,335,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2025	25002182	COOPEUCH LTDA.	CORRESPONDE AL PAGO A TERCEROS DEL MES DE ABRIL 2025, COMPRA DE VALES DE GAS Y COMPRA DE EMPANADAS PARA EL DIA DEL TRABAJADOR.	E	55000030	3	202500001159	2	4,239,185	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 05/2025	T	663	36	0	0	0	24,381,518	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.56.001.001.001				24,381,518	24,381,518	
			Total por Cuenta		114.05.56.001.001.001				24,381,518	24,381,518	0
114.05.57.002.001.001	Aplic. de Fdo. en Adm. PEQUEÑAS LOCALIDADES CASPANA										
07/05/2025	25001855	URREA CHAVEZ MARCELA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 A MARCELA URREA CHAVEZ DEL PROGRAMA PEQUEÑAS	E	56000004	1	202500000368	1	1,600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 05/2025	T	663	37	0	0	0	1,600,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.57.002.001.001				1,600,000	1,600,000	
			Total por Cuenta		114.05.57.002.001.001				1,600,000	1,600,000	0
115.03.01.001.001.001	PATENTES MUNICIPALES NO ENROLADAS										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/05/2025	I	502	6	0	0	33,475	33,475	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2025	I	503	6	0	0	515,165	515,165	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2025	I	504	7	0	0	67,752	67,752	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2025	I	505	8	0	0	236,759	236,759	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/05/2025	I	506	6	0	0	365,512	365,512	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/05/2025	I	509	7	0	0	32,722	32,722	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2025	I	510	7	0	0	66,950	66,950	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2025	I	511	6	0	0	1,216,582	1,216,582	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/05/2025	I	513	4	0	0	70,101	70,101	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/05/2025	I	529	6	0	0	99,672	99,672	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/05/2025	I	515	7	0	0	345,881	345,881	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2025	I	527	5	0	0	253,677	253,677	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/05/2025	I	517	7	0	0	34,736	34,736	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/05/2025	I	522	7	0	0	32,722	32,722	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2025	I	526	7	0	0	138,955	138,955	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/05/2025	I	528	6	0	0	266,243	266,243	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.001.001.001				3,776,904	3,776,904	
			Total por Cuenta		115.03.01.001.001.001				3,776,904	3,776,904	0
115.03.01.001.001.002		Patentes Municipales Enroladas									
02/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/05/2025	I	499	6	0	0	0	299,265	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/05/2025	I	502	7	0	0	41,226	422,261	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2025	I	503	7	0	0	0	177,767	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2025	I	504	8	0	0	0	358,896	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2025	I	505	9	0	0	0	1,516,685	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/05/2025	I	506	7	0	0	0	100,425	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/05/2025	I	509	8	0	0	0	206,733	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2025	I	510	8	0	0	0	216,724	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2025	I	511	7	0	0	0	14,026	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2025	I	512	8	0	0	0	105,888	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/05/2025	I	513	5	0	0	0	6,695	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/05/2025	I	529	7	0	0	0	157,333	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/05/2025	I	515	8	0	0	0	197,226	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2025	I	527	6	0	0	0	108,934	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/05/2025	I	517	8	0	0	0	49,496	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/05/2025	I	522	8	0	0	0	90,528	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2025	I	526	8	0	0	0	685,624	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2025	I	523	6	0	0	0	593,304	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2025	I	530	7	0	0	0	100,425	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/05/2025	I	528	7	0	0	0	174,068	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/05/2025	I	525	3	0	0	0	33,693	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.001.001.002				41,226	5,615,996	
			Total por Cuenta		115.03.01.001.001.002				41,226	5,615,996	-5,574,770
115.03.01.002.001.001		Derecho de Aseo Impto. Territorial									
02/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/05/2025	I	499	7	0	0	51,887,713	51,887,713	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2025	I	505	10	0	0	162,737,000	162,737,000	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/05/2025	I	528	8	0	0	97,207,997	97,207,997	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.002.001.001				311,832,710	311,832,710	
			Total por Cuenta		115.03.01.002.001.001				311,832,710	311,832,710	0
115.03.01.002.002.001		Derecho de Aseo Patentes No Enroladas									
05/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/05/2025	I	502	8	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2025	I	503	8	0	0	179,778	179,778	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2025	I	504	9	0	0	36,608	36,608	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2025	I	505	11	0	0	109,824	109,824	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/05/2025	I	506	8	0	0	256,256	256,256	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/05/2025	I	509	9	0	0	36,608	36,608	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2025	I	510	9	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2025	I	511	8	0	0	109,824	109,824	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/05/2025	I	513	6	0	0	69,954	69,954	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/05/2025	I	529	8	0	0	36,608	36,608	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/05/2025	I	515	9	0	0	109,824	109,824	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2025	I	527	7	0	0	171,693	171,693	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/05/2025	I	517	9	0	0	36,608	36,608	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/05/2025	I	522	9	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2025	I	526	9	0	0	73,216	73,216	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/05/2025	I	528	9	0	0	183,040	183,040	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.002.002.001				1,409,841	1,409,841	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		115.03.01.002.002.001				1,409,841	1,409,841	0
115.03.01.002.002.002		Derecho de Aseo Patentes Enroladas									
02/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/05/2025	I	499	8	0	0	0	83,884	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/05/2025	I	502	9	0	0	7,322	126,902	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2025	I	503	9	0	0	0	193,714	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2025	I	504	10	0	0	0	372,058	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2025	I	505	12	0	0	0	153,754	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/05/2025	I	506	9	0	0	0	109,824	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/05/2025	I	509	10	0	0	0	187,898	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2025	I	510	10	0	0	0	188,988	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2025	I	511	9	0	0	0	8,899	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2025	I	512	9	0	0	0	109,824	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/05/2025	I	513	7	0	0	0	7,322	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/05/2025	I	529	9	0	0	0	153,754	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/05/2025	I	515	10	0	0	0	163,178	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2025	I	527	8	0	0	0	87,870	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/05/2025	I	517	10	0	0	0	17,374	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/05/2025	I	522	10	0	0	0	73,216	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2025	I	526	10	0	0	0	146,432	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2025	I	523	7	0	0	0	152,356	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2025	I	530	8	0	0	0	73,216	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/05/2025	I	528	10	0	0	0	80,532	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/05/2025	I	525	4	0	0	0	36,608	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.002.002.002				7,322	2,527,603	
			Total por Cuenta		115.03.01.002.002.002				7,322	2,527,603	-2,520,281
115.03.01.002.002.003		Derecho de Aseo de Ferias									
02/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/05/2025	I	499	9	0	0	30,578	30,578	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/05/2025	I	502	10	0	0	71,670	71,670	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2025	I	503	10	0	0	9,533	9,533	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2025	I	504	11	0	0	71,275	71,275	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2025	I	505	13	0	0	202,322	202,322	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/05/2025	I	506	10	0	0	67,075	67,075	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/05/2025	I	509	11	0	0	12,992	12,992	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2025	I	510	11	0	0	3,432	3,432	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2025	I	511	10	0	0	17,766	17,766	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2025	I	512	10	0	0	2,746	2,746	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/05/2025	I	513	8	0	0	20,588	20,588	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/05/2025	I	529	10	0	0	72,444	72,444	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/05/2025	I	515	11	0	0	42,473	42,473	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2025	I	527	9	0	0	54,232	54,232	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/05/2025	I	517	11	0	0	17,848	17,848	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/05/2025	I	522	11	0	0	95,928	95,928	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2025	I	526	11	0	0	10,297	10,297	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2025	I	523	8	0	0	6,865	6,865	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/05/2025	I	528	11	0	0	33,638	33,638	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.002.002.003				843,702	843,702	
			Total por Cuenta		115.03.01.002.002.003				843,702	843,702	0
115.03.01.002.003.001		Derechos de Aseo Cobro Directo									
01/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/05/2025	I	498	3	0	0	0	2,068,352	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/05/2025	I	499	10	0	0	67,980	5,010,060	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/05/2025	I	500	3	0	0	0	475,904	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/05/2025	I	501	3	0	0	0	951,808	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/05/2025	I	502	11	0	0	75,856	5,805,008	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2025	I	503	11	0	0	116,664	4,765,880	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2025	I	504	12	0	0	58,249	4,579,337	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2025	I	505	14	0	0	78,520	2,750,904	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/05/2025	I	506	11	0	0	53,020	3,036,572	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/05/2025	I	507	4	0	0	0	439,296	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/05/2025	I	508	3	0	0	0	420,992	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/05/2025	I	509	12	0	0	25,952	2,460,384	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2025	I	510	12	0	0	52,009	2,907,433	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2025	I	511	11	0	0	20,346	2,308,346	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2025	I	512	11	0	0	29,092	1,877,796	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/05/2025	I	513	9	0	0	22,636	2,603,500	
Area Gestión :	000000000000										
17/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/05/2025	I	514	3	0	0	0	384,384	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/05/2025	I	520	3	0	0	0	841,984	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/05/2025	I	529	11	0	0	94,226	3,755,026	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/05/2025	I	515	12	0	0	33,703	3,273,511	
Area Gestión :	000000000000										
21/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/05/2025	I	516	3	0	0	0	896,896	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2025	I	527	10	0	0	114,173	3,207,549	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/05/2025	I	517	12	0	0	44,142	2,588,398	
Area Gestión :	000000000000										
24/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/05/2025	I	518	4	0	0	0	494,208	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/05/2025	I	519	3	0	0	0	512,512	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/05/2025	I	522	12	0	0	49,640	2,429,160	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2025	I	526	12	0	0	67,351	3,105,815	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2025	I	523	9	0	0	49,526	2,465,654	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2025	I	530	9	0	0	80,475	2,661,339	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/05/2025	I	528	12	0	0	89,601	3,530,753	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/05/2025	I	525	5	0	0	0	677,248	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.002.003.001				1,223,161	73,286,009	
			Total por Cuenta		115.03.01.002.003.001				1,223,161	73,286,009	-72,062,848
115.03.01.002.003.004		Derechos de Aseo Residuos de Cost.									
07/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2025	I	504	13	0	0	464,695	464,695	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2025	I	512	12	0	0	783,331	783,331	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/05/2025	I	513	10	0	0	242,916	242,916	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/05/2025	I	529	12	0	0	85,395	85,395	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/05/2025	I	515	13	0	0	56,842	56,842	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/05/2025	I	517	13	0	0	79,500	79,500	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/05/2025	I	522	13	0	0	20,413,434	20,413,434	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2025	I	526	13	0	0	182,055	182,055	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/05/2025	I	528	13	0	0	2,554	2,554	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.002.003.004				22,310,722	22,310,722	
			Total por Cuenta		115.03.01.002.003.004				22,310,722	22,310,722	0
115.03.01.002.003.005		Derechos Uso del Relleno Sanitario									
02/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/05/2025	I	499	11	0	0	1,658,663	1,658,663	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/05/2025	I	500	4	0	0	171,727	171,727	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/05/2025	I	501	4	0	0	77,052	77,052	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2025	I	503	12	0	0	34,755	34,755	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2025	I	504	14	0	0	139,826	139,826	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/05/2025	I	506	12	0	0	193,346	193,346	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/05/2025	I	509	13	0	0	27,103	27,103	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2025	I	511	12	0	0	4,284	4,284	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2025	I	512	13	0	0	478,051	478,051	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/05/2025	I	513	11	0	0	757,978	757,978	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/05/2025	I	515	14	0	0	74,554	74,554	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2025	I	527	11	0	0	22,655	22,655	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/05/2025	I	528	14	0	0	1,734,462	1,734,462	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.002.003.005				5,374,456	5,374,456	
			Total por Cuenta		115.03.01.002.003.005				5,374,456	5,374,456	0
115.03.01.002.003.006		Cobro Directo Fuera de Rol									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/05/2025	I	498	4	0	0	34,977	34,977	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/05/2025	I	499	12	0	0	1,288,437	1,288,437	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/05/2025	I	500	5	0	0	33,346	33,346	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/05/2025	I	502	12	0	0	1,024,628	1,024,628	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2025	I	503	13	0	0	550,755	550,755	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2025	I	504	15	0	0	623,627	623,627	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2025	I	505	15	0	0	523,538	523,538	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/05/2025	I	506	13	0	0	688,228	688,228	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/05/2025	I	509	14	0	0	143,937	143,937	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2025	I	510	13	0	0	86,627	86,627	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2025	I	511	13	0	0	253,357	253,357	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2025	I	512	14	0	0	154,950	154,950	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/05/2025	I	513	12	0	0	232,094	232,094	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/05/2025	I	529	13	0	0	609,898	609,898	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/05/2025	I	515	15	0	0	308,370	308,370	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2025	I	527	12	0	0	270,030	270,030	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/05/2025	I	517	14	0	0	356,960	356,960	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/05/2025	I	519	4	0	0	16,673	16,673	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/05/2025	I	522	14	0	0	450,614	450,614	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2025	I	526	14	0	0	633,615	633,615	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2025	I	523	10	0	0	175,854	175,854	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
29/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2025	I	530	10	0	0	512,718	512,718	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/05/2025	I	528	15	0	0	183,403	183,403	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.002.003.006				9,156,636	9,156,636	
			Total por Cuenta		115.03.01.002.003.006				9,156,636	9,156,636	0
115.03.01.002.003.007		Derecho de aseo cobro directo (unidad comercial)									
02/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/05/2025	I	499	13	0	0	36,608	36,608	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/05/2025	I	502	13	0	0	116,984	116,984	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2025	I	503	14	0	0	73,216	73,216	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2025	I	504	16	0	0	146,432	146,432	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/05/2025	I	506	14	0	0	203,480	203,480	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/05/2025	I	509	15	0	0	251,610	251,610	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2025	I	510	14	0	0	18,304	18,304	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2025	I	511	14	0	0	36,608	36,608	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/05/2025	I	515	16	0	0	512,512	512,512	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2025	I	526	15	0	0	144,801	144,801	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2025	I	523	11	0	0	73,216	73,216	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.002.003.007				1,613,771	1,613,771	
			Total por Cuenta		115.03.01.002.003.007				1,613,771	1,613,771	0
115.03.01.003.001.001		Permisos de Urbanizacion									
26/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/05/2025	I	522	15	0	0	790,437	790,437	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.001.001				790,437	790,437	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.001.001				790,437	790,437	0
115.03.01.003.001.002		Derecho de Edificación									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/05/2025	I	502	14	0	0	59,927	59,927	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2025	I	503	15	0	0	473,242	473,242	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2025	I	504	17	0	0	381,078	381,078	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2025	I	505	16	0	0	1,021,169	1,021,169	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/05/2025	I	506	15	0	0	580,063	580,063	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/05/2025	I	507	5	0	0	94,161	94,161	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/05/2025	I	509	16	0	0	648,648	648,648	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2025	I	510	15	0	0	670,805	670,805	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2025	I	511	15	0	0	1,102,407	1,102,407	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2025	I	512	15	0	0	4,325,174	4,325,174	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/05/2025	I	513	13	0	0	2,632,057	2,632,057	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/05/2025	I	529	14	0	0	24,363	24,363	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/05/2025	I	515	17	0	0	657,669	657,669	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2025	I	527	13	0	0	481,484	481,484	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/05/2025	I	517	15	0	0	1,424,595	1,424,595	
Area Gestión :	000000000000										
24/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/05/2025	I	518	5	0	0	315,603	315,603	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/05/2025	I	522	16	0	0	1,256,191	1,256,191	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2025	I	526	16	0	0	2,102,411	2,102,411	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2025	I	523	12	0	0	246,228	246,228	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2025	I	530	11	0	0	68,648	68,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/05/2025	I	528	16	0	0	63,597,877	63,597,877	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		115.03.01.003.001.002				82,163,800	82,163,800	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.001.002				82,163,800	82,163,800	0
115.03.01.003.001.003		Certificado Usos de Suelo									
06/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2025	I	503	16	0	0	6,865	6,865	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2025	I	504	18	0	0	6,860	6,860	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2025	I	510	16	0	0	13,730	13,730	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/05/2025	I	529	15	0	0	82,378	82,378	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/05/2025	I	515	18	0	0	13,720	13,720	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/05/2025	I	517	16	0	0	41,160	41,160	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2025	I	526	17	0	0	260,660	260,660	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/05/2025	I	528	17	0	0	30,049	30,049	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.001.003				455,422	455,422	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.001.003				455,422	455,422	0
115.03.01.003.002.001		Permisos Comerciales									
02/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/05/2025	I	499	14	0	0	60,586	60,586	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/05/2025	I	502	15	0	0	149,640	149,640	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2025	I	503	17	0	0	130,120	130,120	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2025	I	504	19	0	0	1,055,050	1,055,050	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2025	I	505	17	0	0	2,605,104	2,605,104	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/05/2025	I	506	16	0	0	1,061,500	1,061,500	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/05/2025	I	509	17	0	0	56,130	56,130	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2025	I	510	17	0	0	38,444	38,444	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
14/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2025	I	511	16	0	0	229,534	229,534	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2025	I	512	16	0	0	10,984	10,984	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/05/2025	I	513	14	0	0	174,339	174,339	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/05/2025	I	529	16	0	0	220,329	220,329	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/05/2025	I	515	19	0	0	161,175	161,175	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2025	I	527	14	0	0	193,587	193,587	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/05/2025	I	517	17	0	0	224,484	224,484	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/05/2025	I	522	17	0	0	193,673	193,673	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2025	I	526	18	0	0	93,361	93,361	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2025	I	523	13	0	0	233,056	233,056	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/05/2025	I	528	18	0	0	1,916,652	1,916,652	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.002.001				8,807,748	8,807,748	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.002.001				8,807,748	8,807,748	0
115.03.01.003.003.001		Propaganda									
02/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/05/2025	I	499	15	0	0	0	11,754	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/05/2025	I	502	16	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2025	I	503	18	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2025	I	504	20	0	0	0	32,366	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2025	I	505	18	0	0	39,972	39,972	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/05/2025	I	506	17	0	0	38,934	38,934	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/05/2025	I	509	18	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2025	I	510	18	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
14/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2025	I	511	17	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2025	I	512	17	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/05/2025	I	513	15	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/05/2025	I	529	17	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/05/2025	I	515	20	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2025	I	527	15	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/05/2025	I	517	18	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/05/2025	I	522	18	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2025	I	526	19	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2025	I	523	14	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2025	I	530	12	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/05/2025	I	528	19	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/05/2025	I	525	6	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.003.001				78,906	123,026	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.003.001				78,906	123,026	-44,120
115.03.01.003.004.001		Transferencia de Vehículos									
23/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/05/2025	I	517	19	0	0	4,800	4,800	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/05/2025	I	528	20	0	0	38,218,127	38,218,127	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.004.001				38,222,927	38,222,927	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.004.001				38,222,927	38,222,927	0
115.03.01.003.999.001		Derecho de Piso									
02/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/05/2025	I	499	16	0	0	96,703	200,527	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/05/2025	I	502	17	0	0	144,055	368,097	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2025	I	503	19	0	0	111,546	231,080	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2025	I	504	21	0	0	349,613	443,875	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2025	I	505	19	0	0	795,573	929,452	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/05/2025	I	506	18	0	0	373,077	476,238	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/05/2025	I	509	19	0	0	24,651	24,651	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2025	I	510	19	0	0	26,086	129,910	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2025	I	511	18	0	0	80,662	80,662	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2025	I	512	18	0	0	12,356	142,136	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/05/2025	I	513	16	0	0	74,106	74,106	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/05/2025	I	529	18	0	0	186,598	280,860	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/05/2025	I	515	21	0	0	117,700	143,656	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2025	I	527	16	0	0	160,634	240,314	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/05/2025	I	517	20	0	0	54,916	65,514	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/05/2025	I	522	19	0	0	7,484	7,484	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2025	I	526	20	0	0	56,976	134,844	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2025	I	523	15	0	0	30,890	30,890	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2025	I	530	13	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/05/2025	I	528	21	0	0	133,177	211,045	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/05/2025	I	525	7	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2025	0		CORRESPONDE A DEVENGO MES DE MAYO 2025 CUENTA DERECHO A PISO	T	654	0	0	0	1,378,538	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				4,215,341	4,215,341	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.999.001				4,215,341	4,215,341	0
115.03.01.003.999.002		Beneficio de Agua									
05/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/05/2025	I	502	18	0	0	11,395	11,395	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/05/2025	I	509	20	0	0	11,935	11,935	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/05/2025	I	513	17	0	0	2,279	2,279	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/05/2025	I	517	21	0	0	34,185	34,185	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/05/2025	I	522	20	0	0	45,580	45,580	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2025	I	526	21	0	0	13,674	13,674	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.002				119,048	119,048	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.999.002				119,048	119,048	0
115.03.01.003.999.003		Otros Derechos de Juridico									
12/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/05/2025	I	509	21	0	0	343,240	343,240	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2025	I	512	19	0	0	171,620	171,620	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/05/2025	I	515	22	0	0	171,620	171,620	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2025	I	523	16	0	0	171,620	171,620	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2025	I	530	14	0	0	171,620	171,620	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/05/2025	I	528	22	0	0	171,620	171,620	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.003				1,201,340	1,201,340	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.999.003				1,201,340	1,201,340	0
115.03.01.003.999.004		Derecho de Certificado (Duplicado de Placa)									
27/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2025	I	526	22	0	0	34,324	34,324	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.004				34,324	34,324	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		115.03.01.003.999.004				34,324	34,324	0
115.03.01.003.999.010		Venta de Estampilla									
02/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/05/2025	I	499	17	0	0	170	170	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/05/2025	I	502	19	0	0	4,435	4,435	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2025	I	503	20	0	0	11,452	11,452	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2025	I	504	22	0	0	17,481	17,481	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2025	I	505	20	0	0	13,711	13,711	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/05/2025	I	506	19	0	0	49,781	49,781	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/05/2025	I	509	22	0	0	24,012	24,012	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2025	I	510	20	0	0	24,345	24,345	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2025	I	511	19	0	0	10,296	10,296	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2025	I	512	20	0	0	25,044	25,044	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/05/2025	I	513	18	0	0	7,884	7,884	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/05/2025	I	529	19	0	0	7,204	7,204	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/05/2025	I	515	23	0	0	10,466	10,466	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2025	I	527	17	0	0	20,763	20,763	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/05/2025	I	517	22	0	0	13,728	13,728	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/05/2025	I	522	21	0	0	13,728	13,728	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2025	I	526	23	0	0	21,272	21,272	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2025	I	523	17	0	0	7,544	7,544	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2025	I	530	15	0	0	10,466	10,466	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/05/2025	I	528	23	0	0	17,160	17,160	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.010				310,942	310,942	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.999.010				310,942	310,942	0
115.03.01.003.999.012		B.N.U.P Pat. No Enroladas									
05/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/05/2025	I	502	20	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2025	I	503	21	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2025	I	504	23	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2025	I	505	21	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/05/2025	I	506	20	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/05/2025	I	509	23	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2025	I	510	21	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2025	I	511	20	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/05/2025	I	513	19	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/05/2025	I	529	20	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/05/2025	I	515	24	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2025	I	527	18	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/05/2025	I	517	23	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/05/2025	I	522	22	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2025	I	526	24	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/05/2025	I	528	24	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.012				0	0	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.999.012				0	0	0
115.03.01.003.999.013		Otros Derechos Varios									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/05/2025	I	499	18	0	0	137,160	137,160	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/05/2025	I	502	21	0	0	133,865	133,865	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2025	I	503	22	0	0	116,704	116,704	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2025	I	504	24	0	0	123,568	123,568	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2025	I	505	22	0	0	78,947	78,947	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/05/2025	I	506	21	0	0	123,568	123,568	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/05/2025	I	509	24	0	0	123,542	123,542	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2025	I	510	22	0	0	250,559	250,559	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2025	I	511	21	0	0	130,424	130,424	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2025	I	512	21	0	0	188,783	188,783	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/05/2025	I	513	20	0	0	75,513	75,513	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/05/2025	I	529	21	0	0	223,108	223,108	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/05/2025	I	515	25	0	0	192,215	192,215	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2025	I	527	19	0	0	178,485	178,485	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/05/2025	I	517	24	0	0	185,352	185,352	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/05/2025	I	522	23	0	0	48,054	48,054	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2025	I	526	25	0	0	171,623	171,623	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2025	I	523	18	0	0	174,507	174,507	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2025	I	530	16	0	0	161,325	161,325	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/05/2025	I	528	25	0	0	157,892	157,892	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.013				2,975,194	2,975,194	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.999.013				2,975,194	2,975,194	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
115.03.01.003.999.014		Duplicados									
02/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/05/2025	I	499	19	0	0	13,730	13,730	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/05/2025	I	502	22	0	0	27,460	27,460	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2025	I	503	23	0	0	68,650	68,650	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2025	I	504	25	0	0	27,460	27,460	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/05/2025	I	506	22	0	0	28,146	28,146	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/05/2025	I	509	25	0	0	28,146	28,146	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2025	I	510	23	0	0	41,190	41,190	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2025	I	511	22	0	0	14,416	14,416	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2025	I	512	22	0	0	28,146	28,146	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/05/2025	I	515	26	0	0	27,460	27,460	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2025	I	527	20	0	0	27,460	27,460	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/05/2025	I	517	25	0	0	13,730	13,730	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/05/2025	I	522	24	0	0	27,460	27,460	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2025	I	526	26	0	0	13,730	13,730	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2025	I	523	19	0	0	27,460	27,460	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/05/2025	I	528	26	0	0	13,730	13,730	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.014				428,374	428,374	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.999.014				428,374	428,374	0
115.03.01.003.999.015		Otros Der.Poste Sustentador									
19/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/05/2025	I	529	22	0	0	154,458	154,458	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.015				154,458	154,458	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		115.03.01.003.999.015				154,458	154,458	0
115.03.01.003.999.016		Otros Der. Certificados de Obras									
02/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/05/2025	I	499	20	0	0	68,650	68,650	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/05/2025	I	500	6	0	0	12,350	12,350	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/05/2025	I	502	23	0	0	227,808	227,808	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2025	I	503	24	0	0	317,676	317,676	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2025	I	504	26	0	0	338,940	338,940	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2025	I	505	23	0	0	1,381,804	1,381,804	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/05/2025	I	506	23	0	0	294,446	294,446	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/05/2025	I	509	26	0	0	555,980	555,980	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2025	I	510	24	0	0	490,120	490,120	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2025	I	511	23	0	0	328,588	328,588	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2025	I	512	23	0	0	300,994	300,994	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/05/2025	I	513	21	0	0	79,620	79,620	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/05/2025	I	529	23	0	0	319,200	319,200	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/05/2025	I	515	27	0	0	778,997	778,997	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2025	I	527	21	0	0	426,290	426,290	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/05/2025	I	517	26	0	0	481,345	481,345	
Area Gestión :	000000000000										
24/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/05/2025	I	518	6	0	0	80,998	80,998	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/05/2025	I	522	25	0	0	333,448	333,448	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2025	I	526	27	0	0	595,372	595,372	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2025	I	523	20	0	0	412,554	412,554	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
29/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2025	I	530	17	0	0	164,608	164,608	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/05/2025	I	528	27	0	0	692,992	692,992	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.016				8,682,780	8,682,780	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.999.016				8,682,780	8,682,780	0
115.03.01.003.999.017		Ot. Der. Certificado Emision de Ruidos									
12/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/05/2025	I	509	27	0	0	137,296	137,296	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2025	I	510	25	0	0	274,592	274,592	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2025	I	527	22	0	0	137,296	137,296	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/05/2025	I	517	27	0	0	102,972	102,972	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2025	I	526	28	0	0	137,296	137,296	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2025	I	523	21	0	0	274,592	274,592	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/05/2025	I	528	28	0	0	102,972	102,972	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.017				1,167,016	1,167,016	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.999.017				1,167,016	1,167,016	0
115.03.01.003.999.021		Otros Der. retiro vehiculo via publica									
15/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2025	I	512	24	0	0	77,572	77,572	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/05/2025	I	522	26	0	0	77,572	77,572	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.021				155,144	155,144	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.999.021				155,144	155,144	0
115.03.01.003.999.022		Otros Der. Tasacion Fiscal de Vehiculos									
02/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/05/2025	I	499	21	0	0	40,983	40,983	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/05/2025	I	502	24	0	0	27,460	27,460	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2025	I	503	25	0	0	27,460	27,460	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2025	I	504	27	0	0	27,460	27,460	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2025	I	505	24	0	0	13,730	13,730	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/05/2025	I	509	28	0	0	68,650	68,650	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2025	I	510	26	0	0	27,460	27,460	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2025	I	511	24	0	0	68,650	68,650	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2025	I	512	25	0	0	13,730	13,730	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/05/2025	I	529	24	0	0	27,460	27,460	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/05/2025	I	515	28	0	0	13,730	13,730	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2025	I	527	23	0	0	27,460	27,460	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/05/2025	I	517	28	0	0	27,460	27,460	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/05/2025	I	522	27	0	0	68,650	68,650	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2025	I	526	29	0	0	41,190	41,190	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2025	I	523	22	0	0	13,730	13,730	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2025	I	530	18	0	0	41,190	41,190	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/05/2025	I	528	29	0	0	54,920	54,920	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.022				631,373	631,373	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.999.022				631,373	631,373	0
115.03.01.003.999.024		Otros Der. Asesoria Urbana									
29/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2025	I	530	19	0	0	13,729	13,729	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.024				13,729	13,729	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.999.024				13,729	13,729	0
115.03.01.999.002.001		Otros Ingresos (Consumo Básicos Varios)									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/05/2025	I	499	22	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/05/2025	I	502	25	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2025	I	503	26	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2025	I	504	28	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2025	I	505	25	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/05/2025	I	506	24	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/05/2025	I	509	29	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2025	I	510	27	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2025	I	511	25	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2025	I	512	26	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/05/2025	I	513	22	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/05/2025	I	529	25	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/05/2025	I	515	29	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2025	I	527	24	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/05/2025	I	517	29	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/05/2025	I	522	28	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2025	I	526	30	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2025	I	523	23	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/05/2025	I	528	30	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

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/05/2025	I	499	23	0	0	111,896	111,896	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/05/2025	I	502	26	0	0	102,972	102,972	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2025	I	503	27	0	0	94,734	94,734	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2025	I	505	26	0	0	189,468	189,468	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/05/2025	I	506	25	0	0	94,734	94,734	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2025	I	512	27	0	0	94,734	94,734	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/05/2025	I	529	26	0	0	94,734	94,734	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2025	I	527	25	0	0	94,734	94,734	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/05/2025	I	517	30	0	0	189,468	189,468	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/05/2025	I	522	29	0	0	94,263	94,263	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2025	I	526	31	0	0	111,896	111,896	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.999.003.001				1,273,633	1,273,633	
			Total por Cuenta		115.03.01.999.003.001				1,273,633	1,273,633	0
115.03.01.999.004.001		CxC otras SEC.									
02/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/05/2025	I	499	24	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/05/2025	I	502	27	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2025	I	503	28	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2025	I	504	29	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2025	I	505	27	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/05/2025	I	506	26	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/05/2025	I	509	30	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2025	I	510	28	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
14/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2025	I	511	26	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2025	I	512	28	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/05/2025	I	513	23	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/05/2025	I	529	27	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/05/2025	I	515	30	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2025	I	527	26	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/05/2025	I	517	31	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/05/2025	I	522	30	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2025	I	526	32	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2025	I	523	24	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/05/2025	I	528	31	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.999.004.001				0	0	
			Total por Cuenta		115.03.01.999.004.001				0	0	0
115.03.02.001.001.001		De Beneficio Municipal									
01/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/05/2025	I	498	5	0	0	819,802	691,380	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/05/2025	I	499	25	0	0	4,530,275	3,901,669	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/05/2025	I	500	7	0	0	1,036,071	763,772	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/05/2025	I	501	5	0	0	662,864	572,071	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/05/2025	I	502	28	0	0	4,523,404	4,209,985	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2025	I	503	29	0	0	4,277,584	3,886,236	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2025	I	504	30	0	0	4,877,257	4,127,102	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2025	I	505	28	0	0	3,720,345	3,390,468	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/05/2025	I	506	27	0	0	4,827,687	4,375,589	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/05/2025	I	507	6	0	0	450,885	413,306	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/05/2025	I	508	4	0	0	942,860	883,729	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/05/2025	I	509	31	0	0	3,850,046	3,666,676	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2025	I	510	29	0	0	6,169,128	5,584,384	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2025	I	511	27	0	0	4,036,568	3,687,787	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2025	I	512	29	0	0	4,870,576	4,391,016	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/05/2025	I	513	24	0	0	3,609,251	3,544,174	
Area Gestión :	000000000000										
17/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/05/2025	I	514	4	0	0	567,753	548,223	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/05/2025	I	520	4	0	0	478,723	410,010	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/05/2025	I	529	28	0	0	9,462,046	9,096,617	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/05/2025	I	515	31	0	0	8,674,235	8,187,894	
Area Gestión :	000000000000										
21/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/05/2025	I	516	4	0	0	1,131,039	1,029,668	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2025	I	527	27	0	0	7,400,986	7,109,690	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/05/2025	I	517	32	0	0	10,199,428	9,663,259	
Area Gestión :	000000000000										
24/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/05/2025	I	518	7	0	0	2,107,234	2,081,713	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/05/2025	I	519	5	0	0	1,341,487	1,333,748	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/05/2025	I	522	31	0	0	8,899,028	8,571,671	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2025	I	526	33	0	0	17,291,302	15,194,483	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2025	I	523	25	0	0	6,561,613	6,243,529	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2025	I	530	20	0	0	8,785,846	8,633,461	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/05/2025	I	528	32	0	0	13,516,640	12,790,348	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/05/2025	I	525	8	0	0	803,330	737,510	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.02.001.001.001				150,425,293	139,721,168	
			Total por Cuenta		115.03.02.001.001.001				150,425,293	139,721,168	10,704,125
115.03.02.001.002.001		De Beneficio Fondo Común Municipal									
01/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/05/2025	I	498	6	0	0	1,366,307	1,152,274	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/05/2025	I	499	26	0	0	7,550,306	6,502,654	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/05/2025	I	500	8	0	0	1,726,736	1,272,916	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/05/2025	I	501	6	0	0	1,104,757	953,438	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/05/2025	I	502	29	0	0	7,538,882	7,016,527	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2025	I	503	30	0	0	7,129,180	6,476,949	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2025	I	504	31	0	0	8,128,612	6,878,382	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2025	I	505	29	0	0	6,200,476	5,650,688	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/05/2025	I	506	28	0	0	8,045,965	7,292,491	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/05/2025	I	507	7	0	0	751,452	688,823	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/05/2025	I	508	5	0	0	1,571,416	1,472,868	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/05/2025	I	509	32	0	0	6,416,614	6,111,009	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2025	I	510	30	0	0	10,281,712	9,307,159	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2025	I	511	28	0	0	6,727,488	6,146,199	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2025	I	512	30	0	0	8,117,476	7,318,224	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/05/2025	I	513	25	0	0	6,015,316	5,906,858	
Area Gestión :	000000000000										
17/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/05/2025	I	514	5	0	0	946,230	913,681	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/05/2025	I	520	5	0	0	797,852	683,334	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/05/2025	I	529	29	0	0	15,769,827	15,160,790	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/05/2025	I	515	32	0	0	14,456,833	13,646,272	
Area Gestión :	000000000000										
21/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/05/2025	I	516	5	0	0	1,885,033	1,716,083	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2025	I	527	28	0	0	12,334,732	11,849,255	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/05/2025	I	517	33	0	0	16,998,791	16,105,190	
Area Gestión :	000000000000										
24/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/05/2025	I	518	8	0	0	3,511,995	3,469,462	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/05/2025	I	519	6	0	0	2,235,773	2,222,876	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/05/2025	I	522	32	0	0	14,831,466	14,285,881	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2025	I	526	34	0	0	28,818,015	25,323,573	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2025	I	523	26	0	0	10,935,768	10,405,639	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2025	I	530	21	0	0	14,642,820	14,388,856	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/05/2025	I	528	33	0	0	22,527,356	21,316,909	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/05/2025	I	525	9	0	0	1,338,850	1,229,154	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.02.001.002.001				250,704,036	232,864,414	
			Total por Cuenta		115.03.02.001.002.001				250,704,036	232,864,414	17,839,622
115.03.02.002.001.001		Licencia de Conducir									
02/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/05/2025	I	499	27	0	0	2,457,063	2,457,063	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/05/2025	I	502	30	0	0	2,234,107	2,234,107	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2025	I	503	31	0	0	2,417,219	2,417,219	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2025	I	504	32	0	0	2,962,361	2,962,361	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2025	I	505	30	0	0	2,519,431	2,519,431	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/05/2025	I	506	29	0	0	2,837,011	2,837,011	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/05/2025	I	509	33	0	0	2,591,254	2,591,254	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2025	I	510	31	0	0	2,587,645	2,587,645	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2025	I	511	29	0	0	2,177,816	2,177,816	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2025	I	512	31	0	0	2,471,630	2,471,630	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/05/2025	I	513	26	0	0	1,975,049	1,975,049	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/05/2025	I	529	30	0	0	2,647,975	2,647,975	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/05/2025	I	515	33	0	0	2,693,358	2,693,358	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2025	I	527	29	0	0	2,865,160	2,865,160	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/05/2025	I	517	34	0	0	2,495,047	2,495,047	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/05/2025	I	522	33	0	0	2,581,312	2,581,312	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2025	I	526	35	0	0	2,815,556	2,815,556	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2025	I	523	27	0	0	2,443,482	2,443,482	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2025	I	530	22	0	0	3,028,189	3,028,189	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/05/2025	I	528	34	0	0	2,050,998	2,050,998	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.02.002.001.001				50,851,663	50,851,663	
			Total por Cuenta		115.03.02.002.001.001				50,851,663	50,851,663	0
115.03.03.001.001.001		Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. Nº 3.063									
02/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/05/2025	I	499	28	0	0	227,753,709	227,753,709	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2025	I	505	31	0	0	1,295,095,000	1,295,095,000	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/05/2025	I	528	35	0	0	588,960,399	588,960,399	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.03.001.001.001				2,111,809,108	2,111,809,108	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		115.03.03.001.001.001				2,111,809,108	2,111,809,108	0
115.03.99.002.001.001		Arriendos Varios									
26/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/05/2025	I	522	34		0	0	369,679	369,679
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2025	I	523	28		0	0	634,476	634,476
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.99.002.001.001				1,004,155	1,004,155	
			Total por Cuenta		115.03.99.002.001.001				1,004,155	1,004,155	0
115.05.03.006.001.001		Atención Primaria Ley Nº 19.378 Art. 49									
06/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2025	I	503	32		0	0	1,334,815,375	1,334,815,375
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/05/2025	I	522	35		0	0	1,752,046,274	1,752,046,274
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2025	I	526	36		0	0	8,681,239	8,681,239
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.05.03.006.001.001				3,095,542,888	3,095,542,888	
			Total por Cuenta		115.05.03.006.001.001				3,095,542,888	3,095,542,888	0
115.05.03.007.004.001		Bonificacion Adicional Ley de Incentivo al Retiro									
20/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/05/2025	I	515	34		0	0	20,319,213	20,319,213
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.05.03.007.004.001				20,319,213	20,319,213	
			Total por Cuenta		115.05.03.007.004.001				20,319,213	20,319,213	0
115.06.01.003.001.001		cxc Arriendos OTROS EQUIPOS									
02/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/05/2025	I	499	29		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/05/2025	I	502	31		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2025	I	503	33		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2025	I	504	33		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2025	I	505	32		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/05/2025	I	506	30		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/05/2025	I	509	34	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2025	I	510	32	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2025	I	511	30	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2025	I	512	32	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/05/2025	I	513	27	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/05/2025	I	529	31	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/05/2025	I	515	35	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2025	I	527	30	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/05/2025	I	517	35	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/05/2025	I	522	36	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2025	I	526	37	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2025	I	523	29	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/05/2025	I	528	36	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										
15/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2025	I	512	33	0	0	122,360,784	122,360,784	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.06.03.001.001.001				122,360,784	122,360,784	
			Total por Cuenta		115.06.03.001.001.001				122,360,784	122,360,784	0
115.08.01.002.001.001	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N 19.117 Art. Uni										
02/05/2025	0	PARDO VASQUEZ JUAN CARLOS	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 112372631-2 FECHA 27-12-2024 JUAN CARLOS PARDO VASQUEZ POR EL VALOR DE $88484.	T	475	0	306	1	0	-306,607	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	0	ZULETA VARGAS ADA UBERLINDA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 112611848-8 FECHA 02-01-2025 ADA UBERLINDA ZULETA VARGAS POR EL VALOR DE $-14401.	T	476	1	307	1	-14,401	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/05/2025	0	GUIDOTTI FUENTES BELLANIRA DEL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 113088437-3 FECHA 14-01-2025 BELLANIRA DEL ROSARIO GUIDOTTI FUENTES POR EL VALOR DE	T	477	1	308	1	-69,233	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	0	PARDO VASQUEZ JUAN CARLOS	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 113114513-2 FECHA 15-01-2025 JUAN CARLOS PARDO VASQUEZ POR EL VALOR DE $93355.	T	478	1	309	1	93,355	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	0	PARDO VASQUEZ JUAN CARLOS	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 112936727-6 FECHA 10-01-2025 JUAN CARLOS PARDO VASQUEZ POR EL VALOR DE $25487.	T	479	1	310	1	25,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	0	SALINAS SANCHEZ MILA MARISOL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 109771267-7 FECHA 06-11-2024 EZ MILA MARISOL SALINAS SANCHEZ POR EL VALOR DE $314.	T	480	0	311	1	0	-19,264	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	0	SANTIAGO BERRIOS BRISA JUDITH	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 109528642-5 FECHA 01-11-2024 BRISA JUDITH SANTIAGO BERRIOS POR EL VALOR DE $-219180.	T	481	0	312	1	0	-935,310	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	0	MARIN GIOVANETTI OSCAR SANTIAGO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 111644066-7 FECHA 09-12-2024 OSCAR SANTIAGO MARIN GIOVANETTI POR EL VALOR DE $503806.	T	482	1	313	1	0	-826,035	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	0	MARIN GIOVANETTI OSCAR SANTIAGO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 111903821-5 FECHA 13-12-2024 OSCAR SANTIAGO MARIN GIOVANETTI POR EL VALOR DE $-929251.	T	483	0	314	1	0	-1,360,820	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	0	GODOY CARMONA MARIA DORALISA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 113137766-1 FECHA 15-01-2025 MARIA DORALISA GODOY CARMONA POR EL VALOR DE $1269.	T	484	1	315	1	1,269	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	0	GODOY CARMONA MARIA DORALISA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 113345648-8 FECHA 21-01-2025 MARIA DORALISA GODOY CARMONA POR EL VALOR DE $1269.	T	485	1	316	1	1,269	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	0	FUENTES RIOS FABIOLA DOLORES	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 108138651-6 FECHA 02-10-2024 FABIOLA DOLORES FUENTES RIOS POR EL VALOR DE $-3953. USUARIO:	T	486	1	317	1	0	-9,229	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	0	AGUIRRE CAIMANQUE TERESA DE JESUS	LICENCIA MEDICA N° 117724349-K FECHA 30-04-2025 TERESA DE JESUS AGUIRRE CAIMANQUE. USUARIO: KSAAVEDRA	T	487	1	318	1	284,110	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	0	KARAMANOS GATICA KATHERINE	LICENCIA MEDICA N° 111752330-2 FECHA 10-12-2024 KATHERINE KARAMANOS GATICA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	489	0	319	1	0	-2,249,003	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	0	GONZALEZ BARRERA MIRTA OFELIA	LICENCIA MEDICA N° 117751358-6 FECHA 05-05-2025 MIRTA OFELIA GONZALEZ BARRERA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	491	1	321	1	1,285,170	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	0	ROJAS GONCALVEZ JORGE ALEXY	LICENCIA MEDICA N° 117751877-4 FECHA 05-05-2025 JORGE ALEXY ROJAS GONCAVEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	492	1	322	1	1,214,550	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	0	AYMA ANZA JORGE ALEXIS	LICENCIA MEDICA N° 117779144-6 FECHA 05-05-2025 JORGE ALEXIS AYMA ANZA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	493	1	323	1	2,214,690	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	0	PEREZ ACOSTA CRISTINA DEL CARMEN	LICENCIA MEDICA N° 117785603-3 FECHA 05-05-2025 CRISTINA DEL CARMEN PEREZ ACOSTA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	494	1	324	1	13,197	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	0	ROCHA BAEZ RODRIGO ALVARO JOSE	LICENCIA MEDICA N° 21288444-8 FECHA 03-05-2025 RODRIGO ALVARO JOSE ROCHA BAEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	495	1	325	1	2,773,440	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	0	GUTIERREZ ARACENA MAGALY DEL	LICENCIA MEDICA N° 117787727-8 FECHA 03-05-2025 MAGALY DEL CARMEN GUTIERREZ ARACENA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	496	1	326	1	67,716	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2025	I	503	34	0	0	0	3,954,378	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	0	PLAZA LLOMPART MARIA GABRIELA DEL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 640938 FECHA 30-12-2024 MARIA GABRIELA DEL CARMEN PLAZA LLOMPART POR EL VALOR DE $-24424.	T	498	1	328	1	-24,424	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	0	PLAZA LLOMPART MARIA GABRIELA DEL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 642101 FECHA 02-01-2025 MARIA GABRIELA DEL CARMEN PLAZA LLOMPART POR EL VALOR DE $-62019.	T	499	1	329	1	-62,019	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/05/2025	0	PLAZA LLOMPART MARIA GABRIELA DEL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 643418 FECHA 04-01-2025 MARIA GABRIELA DEL CARMEN PLAZA LLOMPART POR EL VALOR DE $-96870.	T	500	1	330	1	-96,870	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	0	BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE	LICENCIA MEDICA N° 117880814-8 FECHA 06-05-2025 NOLVIA JACQUELINE BARBOZA GARCIA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	501	1	331	1	247,190	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	0	ORELLANA HUAIQUILAO RAUL ALBERTO	LICENCIA MEDICA N° 117883058-5 FECHA 06-05-2025 RAUL ALBERTO ORELLANA HUAIQUILAO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	502	1	332	1	1,290,630	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	0	CARVAJAL QUIROGA GRISELDA DEL PILAR	LICENCIA MEDICA N° 117888554-1 FECHA 06-05-2025 GRISELDA DEL PILAR CARVAJAL QUIROGA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	503	1	333	1	156,959	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2025	I	504	34	0	0	0	954,574	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	0	MARIN GIOVANETTI OSCAR SANTIAGO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 108807147-2 FECHA 15-10-2024 OSCAR SANTIAGO MARIN GIOVANETTI POR EL VALOR DE $-434111.	T	505	1	334	1	-434,111	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/05/2025	I	506	31	0	0	0	4,692,621	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2025	0	GUTIERREZ ARACENA MAGALY DEL	LICENCIA MEDICA N° 117949583-6 FECHA 07-05-2025 MAGALY DEL CARMEN GUTIERREZ ARACENA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	517	1	335	1	209,391	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2025	0	FLORES ACUÑA NATALIA PATRICIA	LICENCIA MEDICA N° 117955442-5 FECHA 07-05-2025 NATALIA PATRICIA FLORES ACUÑA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	518	1	336	1	1,055,490	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2025	0	TORRES ROJAS PAMELA ANAHIS DEL	LICENCIA MEDICA N° 117963311-2 FECHA 07-05-2025 PAMELA ANAHIS DEL CARMEN TORRES ROJAS . USUARIO: KSAAVEDRA	T	519	1	337	1	417,948	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2025	0	ARANCIBIA CISTERNAS CLAUDIO	LICENCIA MEDICA N° 117963842-4 FECHA 07-05-2025 CLAUDIO EXEQUIEL ARANCIBIA CISTERNAS. USUARIO: KSAAVEDRA	T	520	1	338	1	460,417	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2025	0	CAMACHO VILLARROEL GUMERCINDO	LICENCIA MEDICA N° 117975884-5 FECHA 07-05-2025 GUMERCINDO SEGUNDO CAMACHO VILLARROEL. USUARIO: KSAAVEDRA	T	521	1	339	1	2,126,550	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2025	0	CAMPILLAY CRUZ MARIA TERESA	LICENCIA MEDICA N° 117978509-5 FECHA 07-05-2025 MARIA TERESA CAMPILLAY CRUZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	522	1	340	1	219,248	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2025	0	NUÑEZ BUSTAMANTE ANA MARIA	LICENCIA MEDICA N° 117980168-6 FECHA 07-05-2025 ANA MARIA NUÑEZ BUSTAMANTE. USUARIO: KSAAVEDRA	T	523	1	341	1	933,780	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2025	0	GARCIA VARAS ELIZABETH DEL CARMEN	LICENCIA MEDICA N° 117982997-1 FECHA 07-05-2025 ELIZABTH CARMEN GARCIA VARAS . USUARIO: KSAAVEDRA	T	524	1	342	1	1,588,230	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2025	0	AGUIRRE CAIMANQUE TERESA DE JESUS	LICENCIA MEDICA N° 117988163-9 FECHA 07-05-2025 TERESA DE JESUS AGUIRRE CAIMANQUE. USUARIO: KSAAVEDRA	T	525	1	343	1	118,916	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2025	0	PORTILLO ARAYA ROXANA JUANA	LICENCIA MEDICA N° 117011410-2 FECHA 07-05-2025 ROXANA JUANA PORTILLO ARAYA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	526	1	344	1	29,937	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2025	0	PANIRE SAIRE JUAN FRANCISCO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 359409 FECHA 01-12-2023 JUAN FRANCISCO PANIRE SAIRE POR EL VALOR DE $96194. USUARIO: KSAAVEDRA	T	527	1	345	1	96,194	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2025	0	ZAMBRANO MORALES DUFY DERIAN	LICENCIA MEDICA N° 118022996-1 FECHA 08-05-2025 DUFY DERAIN ZAMBRANO MORALES . USUARIO: KSAAVEDRA	T	528	1	346	1	14,820	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2025	0	ALES ROJAS MARIA TERESA	LICENCIA MEDICA N° 118051892-0 FECHA 08-05-2025 MARIA TERESA ALES ROJAS. USUARIO: KSAAVEDRA	T	529	1	347	1	1,452,480	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2025	0	GUTIERREZ SANTANA PAMELA ROSSANA	LICENCIA MEDICA N° 118069244-0 FECHA 08-05-2025 PAMELA ROSSANA GUTIERREZ SANTANA P. USUARIO: KSAAVEDRA	T	530	1	348	1	1,045,650	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
14/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2025	I	511	31	0	0	0	3,905,213	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2025	0	BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE	LICENCIA MEDICA N° 118267580-2 FECHA 12-05-2025 NOLVIA JACQUELINE BARBOZA GARCIA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	537	1	349	1	247,190	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2025	0	SMITH DELGADO ROLY GIOVARNI	LICENCIA MEDICA N° 118279178-0 FECHA 12-05-2025 ROLY GIOVARNI SMITH DELGADO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	538	1	350	1	906,472	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2025	0	BASCUÑAÑ LOYOLA DIEGO EDUARDO	LICENCIA MEDICA N° 118295849-9 FECHA 13-05-2025 DIEGO EDUARDO BASCUÑAN LOYOLA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	539	1	351	1	11,568	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2025	0	PLAZA LLOMPART CARLOS ALBERTO	LICENCIA MEDICA N° 118301876-7 FECHA 13-05-2025 CARLOS ALBERTO PLAZA LLOMPART. USUARIO: KSAAVEDRA	T	540	1	352	1	16,803	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2025	0	VASQUEZ ULLOA JORGE ERNESTO	LICENCIA MEDICA N° 118141529-7 FECHA 09-05-2025 JORGE ERNESTO VASQUEZ ULLOA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	541	1	353	1	1,429,620	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2025	0	HEREDIA LOVERA SONIA MARISEL	LICENCIA MEDICA N° 118181690-9 FECHA 10-05-2025 SONIA MARISEL HEREDIA LOVERA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	542	1	354	1	824,824	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	0	CARVAJAL QUIROGA GRISELDA DEL PILAR	LICENCIA MEDICA N° 118332794-8 FECHA 13-05-2025 GRISELDA DEL PILAR CARVAJAL QUIROGA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	551	1	355	1	480,124	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	0	NAVEA TRONCOSO HECTOR SANTIAGO	LICENCIA MEDICA N° 21390221-0 FECHA 13-05-2025 HECTOR SANTIAGO NAVEA TRONCOSO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	552	1	356	1	897,225	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	0	ZEGARRA MAMANI NANCY VALERIA	LICENCIA MEDICA N° 118342391-2 FECHA 13-05-2025 NANCY VALERIA ZEGARRA MAMANI . USUARIO: KSAAVEDRA	T	553	1	357	1	769,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	0	FUENTES ACUÑA DAMARIS ELEANA	LICENCIA MEDICA N° 118397147-2 FECHA 14-05-2025 DAMARIS ELEANA FUENTES ACUÑA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	554	1	358	1	630,228	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	0	AVALOS MERIDA INGRID ELIZABETH	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 115671188-4 FECHA 19-03-2025 INGRID ELIZABETH AVALOS MERIDA POR EL VALOR DE $-600709.	T	555	1	359	1	-600,709	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	0	AVALOS MERIDA INGRID ELIZABETH	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 115538123-6 FECHA 17-03-2025 INGRID ELIZABETH AVALOS MERIDA POR EL VALOR DE $80972.	T	556	1	360	1	80,972	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2025	0	AGUIRRE CAIMANQUE TERESA DE JESUS	LICENCIA MEDICA N° 21392407-9 FECHA 13-05-2025 TERESA DE JESUS AGUIRRE CAIMANQUE. USUARIO: KSAAVEDRA	T	559	1	361	1	743,460	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2025	0	COLLAO MENESES PAOLA ISABEL	LICENCIA MEDICA N° 118425113-9 FECHA 14-05-2025 PAOLA ISABEL COLLAO MENESES. USUARIO: KSAAVEDRA	T	560	1	362	1	377,355	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2025	0	FLORES HERRERA JOSCELYN SCARLETH	LICENCIA MEDICA N° 118415351-K FECHA 14-05-2025 JOSCELYN SCARLETH FLORES HERRERA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	561	1	363	1	1,036,830	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2025	0	FERRER FERRER ILENIA DEL CARMEN	LICENCIA MEDICA N° 118475741-5 FECHA 12-05-2025 ILENIA DEL CARMEN FERRER FERRER. USUARIO: KSAAVEDRA	T	562	1	364	1	491,736	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	0	CAREAGA BURGOS FEDERICO ENRIQUE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 108872856-0 FECHA 16-10-2024 FEDERICO ENRIQUE CAREAGA BURGOS POR EL VALOR DE $-882934.	T	576	1	365	1	-882,934	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	0	GARCIA VARAS ELIZABETH DEL CARMEN	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 111191834-8 FECHA 02-12-2024 ELIZABTH CARMEN GARCIA VARAS POR EL VALOR DE $-70156.	T	577	1	366	1	-70,156	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	0	NAVEA TRONCOSO HECTOR SANTIAGO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 111033538-1 FECHA 28-11-2024 HECTOR SANTIAGO NAVEA TRONCOSO POR EL VALOR DE $-1148370.	T	578	1	367	1	-1,148,370	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	0	SOLAR LARA BENJAMIN ENRIQUE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 114124628-K FECHA 10-02-2025 BENJAMIN ENRIQUE SOLAR LARA POR EL VALOR DE $-102234. USUARIO:	T	579	1	368	1	-102,234	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/05/2025	0	MARIN GIOVANETTI OSCAR SANTIAGO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 115871390-6 FECHA 24-03-2025 OSCAR SANTIAGO MARIN GIOVANETTI POR EL VALOR DE $-333962.	T	580	1	369	1	-333,962	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	0	ARDILES LERA CLARA EVANGELINA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 114164231-2 FECHA 11-02-2025 CLARA EVANGELINA ARDILES LERA POR EL VALOR DE $-320055.	T	581	1	370	1	-320,055	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	0	ARREGUI SAN MARTIN JAIME ELISEO	LICENCIA MEDICA N° 118499879-K FECHA 16-05-2025 JAIME ELISEO ARREGUI SAN MARTIN. USUARIO: KSAAVEDRA	T	583	1	371	1	69,243	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	0	ARREGUI SAN MARTIN JAIME ELISEO	LICENCIA MEDICA N° 118490951-7 FECHA 15-05-2025 JAIME ELISEO ARREGUI SAN MARTIN. USUARIO: KSAAVEDRA	T	584	1	372	1	77,760	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	0	ARREGUI SAN MARTIN JAIME ELISEO	LICENCIA MEDICA N° 118500134-9 FECHA 19-05-2025 JAIME ELISEO ARREGUI SAN MARTIN. USUARIO: KSAAVEDRA	T	585	1	373	1	910,008	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	0	BERNA CRUZ NATALY MARLENE	LICENCIA MEDICA N° 118518950-K FECHA 16-05-2025 NATALY MARLENE BERNA CRUZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	586	1	374	1	417,340	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	0	ARAYA LEDEZMA CLAUDIA PAOLA	LICENCIA MEDICA N° 118575572-6 FECHA 19-05-2025 CLAUDIA PAOLA ARAYA LEDEZMA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	587	1	375	1	118,916	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	0	BUGUEÑO TEJADA CYNTHIA IVONNE	LICENCIA MEDICA N° 118577048-2 FECHA 19-05-2025 CYNTHIA IVONNE BUGUEÑO TEJADA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	588	1	376	1	1,333,530	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	0	MUÑOZ CORIA PEDRO ADAN	LICENCIA MEDICA N° 21432442-3 FECHA 19-05-2025 PEDRO ADAN MUÑOZ CORIA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	589	1	377	1	1,087,254	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	0	DELAIGUE RIVERA GRISEL MARIANNE	LICENCIA MEDICA N° 118603853-K FECHA 19-05-2025 GRISEL MARIANNE DELAIGUE RIVERA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	590	1	378	1	108,727	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2025	0	IRIARTE FLORES RUBI DE LOURDES	LICENCIA MEDICA N° 118768985-2 FECHA 22-05-2025 RUBI DE LOURDES IRIARTE FLORES . USUARIO: KSAAVEDRA	T	592	1	379	1	16,506	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2025	0	FUENTES ACUÑA DAMARIS ELEANA	LICENCIA MEDICA N° 118777865-0 FECHA 22-05-2025 DAMARIS ELEANA FUENTES ACUÑA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	593	1	380	1	206,418	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2025	0	ZEGARRA MAMANI NANCY VALERIA	LICENCIA MEDICA N° 118695347-5 FECHA 20-05-2025 NANCY VALERIA ZEGARRA MAMANI . USUARIO: KSAAVEDRA	T	594	1	381	1	297,082	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2025	0	LOMBOY ERAZO FREDDY OMAR	LICENCIA MEDICA N° 118713428-1 FECHA 20-05-2025 FREDDY OMAR LOMBOY ERAZO . USUARIO: KSAAVEDRA	T	595	1	382	1	1,642,420	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2025	0	FUENZALIDA SALVATIERRA LESLIE DEL	LICENCIA MEDICA N° 118720235-K FECHA 20-05-2025 LESLIE DEL CARMEN FUENZALIDA SALVATIERRA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	596	1	383	1	32,352	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2025	0	CISTERNAS CASTILLO LUISA DEL CARMEN	LICENCIA MEDICA N° 118758743-K FECHA 22-05-2025 LUISA DEL CARMEN CISTERNAS CASTILLO . USUARIO: KSAAVEDRA	T	597	1	384	1	12,862	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2025	0	CARVAJAL QUIROGA GRISELDA DEL PILAR	LICENCIA MEDICA N° 118713611-K FECHA 20-05-2025 GRISELDA DEL PILAR CARVAJAL QUIROGA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	599	1	385	1	92,326	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2025	0	GAVILAN CRUZ ANGELICA LILIANA	LICENCIA MEDICA N° 118626017-8 FECHA 19-05-2025 ANGELICA LILIANA GAVILAN CRUZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	600	1	386	1	18,975	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2025	0	BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE	LICENCIA MEDICA N° 118639553-7 FECHA 19-05-2025 NOLVIA JACQUELINE BARBOZA GARCIA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	601	1	387	1	247,190	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2025	0	MUR SILVA HERNAN ALBERTO	LICENCIA MEDICA N° 118658420-8 FECHA 19-05-2025 HERNAN ALBERTO MUR SILVA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	602	1	388	1	1,508,430	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2025	0	TORRES ROJAS PAMELA ANAHIS DEL	LICENCIA MEDICA N° 118668245-5 FECHA 20-05-2025 PAMELA ANAHIS DEL CARMEN TORRES ROJAS . USUARIO: KSAAVEDRA	T	603	1	389	1	522,435	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/05/2025	0	MAIDANA CASTRO DAISY ADRIANA	LICENCIA MEDICA N° 118672037-3 FECHA 20-05-2025 DAISY ADRIANA MAIDANA CASTRO . USUARIO: KSAAVEDRA	T	604	1	390	1	6,919	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2025	0	DIAZ DIAZ YERIZA DEL CARMEN	LICENCIA MEDICA N° 118615535-8 FECHA 19-05-2025 YERIZA DEL CARMEN DIAZ DIAZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	605	1	391	1	79,329	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2025	0	NIETO MOLINA SCARLET CHARLINE	LICENCIA MEDICA N° 118919810-4 FECHA 26-05-2025 SCARLET CHARLINE NIETO MOLINA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	608	1	392	1	597,831	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2025	0	IRIARTE FLORES RUBI DE LOURDES	LICENCIA MEDICA N° 118914644-9 FECHA 26-05-2025 RUBI DE LOURDES IRIARTE FLORES . USUARIO: KSAAVEDRA	T	609	1	393	1	146,203	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2025	0	PEREZ GAVILAN ROSA IRENE	LICENCIA MEDICA N° 118912196-9 FECHA 26-05-2025 ROSA IRENE PEREZ GAVILAN. USUARIO: KSAAVEDRA	T	610	1	394	1	4,265	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2025	0	CARVAJAL QUIROGA GRISELDA DEL PILAR	LICENCIA MEDICA N° 118952522-9 FECHA 26-05-2025 GRISELDA DEL PILAR CARVAJAL QUIROGA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	611	1	395	1	221,592	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2025	0	BARRAZA BARRAZA PALMENIA MARIBEL	LICENCIA MEDICA N° 118982738-1 FECHA 27-05-2025 PALMENIA MARIBEL BARRAZA BARRAZA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	612	1	396	1	1,175,910	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2025	0	BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE	LICENCIA MEDICA N° 118970240-6 FECHA 26-05-2025 NOLVIA JACQUELINE BARBOZA GARCIA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	613	1	397	1	247,190	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2025	0	FERRER FERRER ILENIA DEL CARMEN	LICENCIA MEDICA N° 21501439-8 FECHA 27-05-2025 ILENIA DEL CARMEN FERRER FERRER. USUARIO: KSAAVEDRA	T	614	1	398	1	526,860	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2025	0	PEREZ ACOSTA CRISTINA DEL CARMEN	LICENCIA MEDICA N° 119012081-K FECHA 27-05-2025 CRISTINA DEL CARMEN PEREZ ACOSTA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	617	1	399	1	39,680	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2025	0	AGUIRRE CAIMANQUE TERESA DE JESUS	LICENCIA MEDICA N° 21510168-1 FECHA 27-05-2025 TERESA DE JESUS AGUIRRE CAIMANQUE. USUARIO: KSAAVEDRA	T	618	1	400	1	743,460	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2025	0	MARCHANT ZULETA LISSET ANA DEL	LICENCIA MEDICA N° 119018201-7 FECHA 28-05-2025 LISSET ANA DEL PILAR MARCHANT ZULETA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	619	1	401	1	231,488	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2025	0		REGULARIZA CUENTA CONTABLE RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS AÑOS ANTERIORES, FEDERICO ENRIQUE CAREAGA BURGOS N° 549022	T	676	0	0	0	0	-243,885	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2025	0		REGULARIZA CUENTA CONTABLE RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS AÑOS ANTERIORES, OSCAR SANTIAGO MARIN GIOVANETTI N° 106553960-4	T	677	0	0	0	0	-2,049,430	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2025	0		REGULARIZA CUENTA CONTABLE RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS AÑOS ANTERIORES, OSCAR SANTIAGO MARIN GIOVANETTA N° 107514297-4	T	678	0	0	0	0	-513,838	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2025	0		REGULARIZA CUENTA CONTABLE RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS AÑOS ANTERIORES, OSCAR SANTIAGO MARIN GIOVANETTI N° 107917452-8	T	679	0	0	0	0	-1,336,100	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2025	0		REGULARIZA CUENTA CONTABLE RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS AÑOS ANTERIORES, OSCAR SANTIAGO MARIN GIOVANETTI N° 108807147-2	T	680	0	0	0	0	-1,761,048	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.01.002.001.001				36,962,981	1,896,217	
			Total por Cuenta		115.08.01.002.001.001				36,962,981	1,896,217	35,066,764
115.08.02.001.999.001		Otras Multas (Ordenanzas Varias)									
02/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/05/2025	I	499	30	0	0	1,716,200	1,716,200	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/05/2025	I	502	32	0	0	137,296	137,296	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2025	I	504	35	0	0	102,187	102,187	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2025	I	511	32	0	0	376,029	376,029	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2025	I	512	34	0	0	68,648	68,648	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/05/2025	I	513	28	0	0	68,648	68,648	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/05/2025	I	529	32	0	0	205,944	205,944	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/05/2025	I	515	36	0	0	68,648	68,648	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2025	I	527	31	0	0	136,954	136,954	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/05/2025	I	517	36	0	0	205,944	205,944	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/05/2025	I	522	37	0	0	1,167,016	1,167,016	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2025	I	526	38	0	0	788,838	788,838	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2025	I	523	30	0	0	343,240	343,240	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2025	I	530	23	0	0	68,648	68,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/05/2025	I	528	37	0	0	617,832	617,832	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.001.999.001				6,072,072	6,072,072	
			Total por Cuenta		115.08.02.001.999.001				6,072,072	6,072,072	0
115.08.02.001.999.002		Multas e Intereses del Liquidador									
01/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/05/2025	I	498	7	0	0	128,807	128,807	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/05/2025	I	499	31	0	0	1,693,255	1,693,255	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/05/2025	I	500	9	0	0	130,598	130,598	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/05/2025	I	501	7	0	0	194,040	194,040	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/05/2025	I	502	33	0	0	1,309,672	1,309,672	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2025	I	503	35	0	0	1,205,369	1,205,369	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2025	I	504	36	0	0	1,195,905	1,195,905	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2025	I	505	33	0	0	1,509,726	1,509,726	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/05/2025	I	506	32	0	0	1,921,179	1,921,179	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/05/2025	I	507	8	0	0	739,566	739,566	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/05/2025	I	508	6	0	0	88,827	88,827	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/05/2025	I	509	35	0	0	1,798,203	1,798,203	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2025	I	510	33	0	0	1,977,916	1,977,916	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2025	I	511	33	0	0	1,335,592	1,335,592	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2025	I	512	35	0	0	1,509,940	1,509,940	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/05/2025	I	513	29	0	0	560,194	560,194	
Area Gestión :	000000000000										
17/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/05/2025	I	514	6	0	0	179,030	179,030	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/05/2025	I	520	6	0	0	42,788	42,788	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/05/2025	I	529	33	0	0	2,462,951	2,462,951	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/05/2025	I	515	37	0	0	2,748,305	2,748,305	
Area Gestión :	000000000000										
21/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/05/2025	I	516	6	0	0	121,927	121,927	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2025	I	527	32	0	0	1,886,790	1,886,790	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/05/2025	I	517	37	0	0	2,997,453	2,997,453	
Area Gestión :	000000000000										
24/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/05/2025	I	518	9	0	0	77,415	77,415	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/05/2025	I	519	7	0	0	106,996	106,996	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/05/2025	I	522	38	0	0	1,381,198	1,381,198	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2025	I	526	39	0	0	1,221,608	1,221,608	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
28/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2025	I	523	31	0	0	1,525,694	1,525,694	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2025	I	530	24	0	0	1,655,055	1,655,055	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/05/2025	I	528	38	0	0	991,646	991,646	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/05/2025	I	525	10	0	0	435,319	435,319	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.001.999.002				35,132,964	35,132,964	
			Total por Cuenta		115.08.02.001.999.002				35,132,964	35,132,964	0
115.08.02.001.999.003	I.P.C.										
01/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/05/2025	I	498	8	0	0	12,987	12,987	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/05/2025	I	499	32	0	0	318,805	318,805	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/05/2025	I	500	10	0	0	12,335	12,335	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/05/2025	I	501	8	0	0	36,093	36,093	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/05/2025	I	502	34	0	0	202,170	202,170	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2025	I	503	36	0	0	122,585	122,585	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2025	I	504	37	0	0	136,815	136,815	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2025	I	505	34	0	0	163,167	163,167	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/05/2025	I	506	33	0	0	267,877	267,877	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/05/2025	I	507	9	0	0	199,744	199,744	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/05/2025	I	508	7	0	0	3,662	3,662	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/05/2025	I	509	36	0	0	207,031	207,031	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2025	I	510	34	0	0	178,216	178,216	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2025	I	511	34	0	0	182,284	182,284	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2025	I	512	36	0	0	196,432	196,432	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/05/2025	I	513	30	0	0	152,436	152,436	
Area Gestión :	000000000000										
17/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/05/2025	I	514	7	0	0	35,085	35,085	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/05/2025	I	520	7	0	0	6,215	6,215	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/05/2025	I	529	34	0	0	251,456	251,456	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/05/2025	I	515	38	0	0	207,052	207,052	
Area Gestión :	000000000000										
21/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/05/2025	I	516	7	0	0	22,045	22,045	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2025	I	527	33	0	0	274,429	274,429	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/05/2025	I	517	38	0	0	508,277	508,277	
Area Gestión :	000000000000										
24/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/05/2025	I	518	10	0	0	13,271	13,271	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/05/2025	I	519	8	0	0	26,020	26,020	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/05/2025	I	522	39	0	0	219,368	219,368	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2025	I	526	40	0	0	249,451	249,451	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2025	I	523	32	0	0	156,452	156,452	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2025	I	530	25	0	0	222,111	222,111	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/05/2025	I	528	39	0	0	106,818	106,818	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/05/2025	I	525	11	0	0	113,109	113,109	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.001.999.003				4,803,798	4,803,798	
			Total por Cuenta		115.08.02.001.999.003				4,803,798	4,803,798	0
115.08.02.001.999.004		Multas por Decalaraión de Capital Fuera de Plazo									
02/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/05/2025	I	499	33	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/05/2025	I	502	35	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2025	I	503	37	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2025	I	504	38	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2025	I	505	35	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/05/2025	I	506	34	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/05/2025	I	509	37	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2025	I	510	35	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2025	I	511	35	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2025	I	512	37	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/05/2025	I	513	31	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/05/2025	I	529	35	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/05/2025	I	515	39	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2025	I	527	34	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/05/2025	I	517	39	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/05/2025	I	522	40	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2025	I	526	41	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2025	I	523	33	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2025	I	530	26	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/05/2025	I	528	40	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/05/2025	I	525	12	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
115.08.02.001.999.008		Multas JPL									
02/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/05/2025	I	499	34	0	0	3,693,574	3,693,574	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/05/2025	I	502	36	0	0	3,812,433	3,812,433	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2025	I	503	38	0	0	1,681,386	1,681,386	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2025	I	504	39	0	0	2,202,497	2,202,497	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2025	I	505	36	0	0	2,591,035	2,591,035	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/05/2025	I	506	35	0	0	2,401,654	2,401,654	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/05/2025	I	509	38	0	0	3,814,887	3,814,887	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2025	I	510	36	0	0	2,477,699	2,477,699	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2025	I	511	36	0	0	11,360,999	11,360,999	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2025	I	512	38	0	0	18,478,954	18,478,954	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/05/2025	I	513	32	0	0	2,410,276	2,410,276	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/05/2025	I	529	36	0	0	3,089,160	3,089,160	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/05/2025	I	515	40	0	0	3,464,016	3,464,016	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2025	I	527	35	0	0	2,179,574	2,179,574	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/05/2025	I	517	40	0	0	2,745,920	2,745,920	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/05/2025	I	522	41	0	0	2,402,338	2,402,338	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2025	I	526	42	0	0	1,750,268	1,750,268	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2025	I	523	34	0	0	1,302,414	1,302,414	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2025	I	530	27	0	0	2,082,205	2,082,205	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/05/2025	I	528	41	0	0	3,033,738	3,033,738	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.001.999.008				76,975,027	76,975,027	
			Total por Cuenta		115.08.02.001.999.008				76,975,027	76,975,027	0

115.08.02.001.999.011 Multas TAG de Beneficio Municipal

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/05/2025	I	498	9	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/05/2025	I	499	35	0	0	14,644	14,644	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/05/2025	I	500	11	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/05/2025	I	501	9	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/05/2025	I	502	37	0	0	21,966	21,966	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2025	I	503	39	0	0	14,644	14,644	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2025	I	504	40	0	0	119,904	119,904	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2025	I	505	37	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/05/2025	I	506	36	0	0	43,932	43,932	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/05/2025	I	509	39	0	0	7,322	7,322	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2025	I	510	37	0	0	14,187	14,187	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2025	I	511	37	0	0	440,274	440,274	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2025	I	512	39	0	0	172,082	172,082	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/05/2025	I	513	33	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/05/2025	I	520	8	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/05/2025	I	529	37	0	0	34,782	34,782	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2025	I	527	36	0	0	14,644	14,644	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/05/2025	I	517	41	0	0	21,052	21,052	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/05/2025	I	522	42	0	0	228,626	228,626	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2025	I	526	43	0	0	50,340	50,340	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2025	I	523	35	0	0	13,730	13,730	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
29/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2025	I	530	28	0	0	34,782	34,782	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/05/2025	I	528	42	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.001.999.011				1,246,911	1,246,911	
			Total por Cuenta		115.08.02.001.999.011				1,246,911	1,246,911	0
115.08.02.002.002.001		Multas Art. 14 N° 6 Inc.2° Ley N° 18.695 Multas TAG									
01/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/05/2025	I	498	10	0	0	34,324	34,324	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/05/2025	I	499	36	0	0	48,968	48,968	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/05/2025	I	500	12	0	0	102,972	102,972	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/05/2025	I	501	10	0	0	34,324	34,324	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/05/2025	I	502	38	0	0	56,290	56,290	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2025	I	503	40	0	0	48,968	48,968	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2025	I	504	41	0	0	119,904	119,904	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2025	I	505	38	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/05/2025	I	506	37	0	0	43,932	43,932	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/05/2025	I	509	40	0	0	7,322	7,322	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2025	I	510	38	0	0	82,835	82,835	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2025	I	511	38	0	0	543,246	543,246	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2025	I	512	40	0	0	172,082	172,082	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/05/2025	I	513	34	0	0	34,324	34,324	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/05/2025	I	520	9	0	0	102,972	102,972	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/05/2025	I	529	38	0	0	34,782	34,782	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2025	I	527	37	0	0	117,616	117,616	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/05/2025	I	517	42	0	0	55,376	55,376	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/05/2025	I	522	43	0	0	262,950	262,950	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2025	I	526	44	0	0	50,340	50,340	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2025	I	523	36	0	0	48,054	48,054	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2025	I	530	29	0	0	206,402	206,402	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/05/2025	I	528	43	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.002.002.001				2,207,983	2,207,983	
			Total por Cuenta		115.08.02.002.002.001				2,207,983	2,207,983	0
115.08.02.003.001.001		Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Municipal									
02/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/05/2025	I	499	37	0	0	41,188	41,188	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/05/2025	I	502	39	0	0	40,984	40,984	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2025	I	503	41	0	0	20,594	20,594	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2025	I	504	42	0	0	61,783	61,783	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/05/2025	I	506	38	0	0	246,106	246,106	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2025	I	510	39	0	0	20,594	20,594	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2025	I	511	39	0	0	20,594	20,594	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/05/2025	I	513	35	0	0	20,594	20,594	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/05/2025	I	529	39	0	0	41,188	41,188	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/05/2025	I	515	41	0	0	41,188	41,188	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2025	I	527	38	0	0	20,594	20,594	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/05/2025	I	522	44	0	0	61,783	61,783	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2025	I	526	45	0	0	20,594	20,594	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
29/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2025	I	530	30	0	0	123,566	123,566	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/05/2025	I	528	44	0	0	20,594	20,594	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.003.001.001				801,944	801,944	
			Total por Cuenta		115.08.02.003.001.001				801,944	801,944	0
115.08.02.004.001.001		Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios de Salud									
02/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/05/2025	I	499	38	0	0	27,460	27,460	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/05/2025	I	502	40	0	0	27,322	27,322	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2025	I	503	42	0	0	13,730	13,730	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2025	I	504	43	0	0	41,189	41,189	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/05/2025	I	506	39	0	0	164,072	164,072	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2025	I	510	40	0	0	13,730	13,730	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2025	I	511	40	0	0	13,730	13,730	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/05/2025	I	513	36	0	0	13,730	13,730	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/05/2025	I	529	40	0	0	27,460	27,460	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/05/2025	I	515	42	0	0	27,460	27,460	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2025	I	527	39	0	0	13,730	13,730	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/05/2025	I	522	45	0	0	41,189	41,189	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2025	I	526	46	0	0	13,730	13,730	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2025	I	530	31	0	0	82,378	82,378	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/05/2025	I	528	45	0	0	13,730	13,730	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.004.001.001				534,640	534,640	
			Total por Cuenta		115.08.02.004.001.001				534,640	534,640	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
115.08.02.005.001.001		Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Mun									
01/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/05/2025	I	498	11	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/05/2025	I	499	39	0	0	41,189	41,189	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/05/2025	I	500	13	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/05/2025	I	501	11	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/05/2025	I	502	41	0	0	218,634	218,634	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2025	I	503	43	0	0	85,915	85,915	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2025	I	504	44	0	0	26,599	26,599	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2025	I	505	39	0	0	13,730	13,730	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/05/2025	I	509	41	0	0	53,911	53,911	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2025	I	510	41	0	0	88,438	88,438	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2025	I	511	41	0	0	20,594	20,594	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2025	I	512	41	0	0	160,324	160,324	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/05/2025	I	513	37	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/05/2025	I	520	10	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/05/2025	I	529	41	0	0	34,324	34,324	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2025	I	527	40	0	0	47,014	47,014	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/05/2025	I	517	43	0	0	51,649	51,649	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/05/2025	I	522	46	0	0	60,744	60,744	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2025	I	526	47	0	0	278,187	278,187	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2025	I	523	37	0	0	157,004	157,004	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
29/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2025	I	530	32	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/05/2025	I	528	46	0	0	151,026	151,026	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.005.001.001				1,489,282	1,489,282	
			Total por Cuenta		115.08.02.005.001.001				1,489,282	1,489,282	0
115.08.02.006.001.001		Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Otr									
01/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/05/2025	I	498	12	0	0	34,324	34,324	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/05/2025	I	499	40	0	0	199,079	199,079	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/05/2025	I	500	14	0	0	102,972	102,972	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/05/2025	I	501	12	0	0	34,324	34,324	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/05/2025	I	502	42	0	0	85,086	85,086	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2025	I	503	44	0	0	103,393	103,393	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2025	I	504	45	0	0	106,392	106,392	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2025	I	505	40	0	0	54,918	54,918	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/05/2025	I	509	42	0	0	215,648	215,648	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2025	I	510	42	0	0	147,809	147,809	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2025	I	511	42	0	0	185,350	185,350	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2025	I	512	42	0	0	641,292	641,292	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/05/2025	I	513	38	0	0	34,324	34,324	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/05/2025	I	520	11	0	0	102,972	102,972	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/05/2025	I	529	42	0	0	137,296	137,296	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2025	I	527	41	0	0	291,030	291,030	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/05/2025	I	517	44	0	0	240,920	240,920	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/05/2025	I	522	47	0	0	277,297	277,297	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2025	I	526	48	0	0	151,678	151,678	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2025	I	523	38	0	0	250,452	250,452	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2025	I	530	33	0	0	171,620	171,620	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/05/2025	I	528	47	0	0	192,214	192,214	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.006.001.001				3,760,390	3,760,390	
			Total por Cuenta		115.08.02.006.001.001				3,760,390	3,760,390	0
115.08.02.008.001.001		Intereses									
02/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/05/2025	I	499	41	0	0	225,902	225,902	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/05/2025	I	502	43	0	0	264,372	264,372	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2025	I	503	45	0	0	523,929	523,929	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2025	I	504	46	0	0	284,717	284,717	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2025	I	505	41	0	0	380,966	380,966	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/05/2025	I	506	40	0	0	134,973	134,973	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/05/2025	I	509	43	0	0	198,772	198,772	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2025	I	510	43	0	0	226,146	226,146	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2025	I	511	43	0	0	136,680	136,680	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2025	I	512	43	0	0	118,640	118,640	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/05/2025	I	513	39	0	0	185,883	185,883	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/05/2025	I	529	43	0	0	327,299	327,299	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/05/2025	I	515	43	0	0	110,247	110,247	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2025	I	527	42	0	0	570,393	570,393	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/05/2025	I	517	45	0	0	457,883	457,883	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/05/2025	I	522	48	0	0	144,481	144,481	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2025	I	526	49	0	0	288,458	288,458	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2025	I	523	39	0	0	178,468	178,468	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2025	I	530	34	0	0	190,273	190,273	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/05/2025	I	528	48	0	0	271,781	271,781	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/05/2025	I	525	13	0	0	4,294	4,294	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.008.001.001				5,224,557	5,224,557	
			Total por Cuenta		115.08.02.008.001.001				5,224,557	5,224,557	0
115.08.02.008.001.003		MULTA POR OBRAS MUNICIPALES									
26/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/05/2025	I	522	49	0	0	6,345,150	6,345,150	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.008.001.003				6,345,150	6,345,150	
			Total por Cuenta		115.08.02.008.001.003				6,345,150	6,345,150	0
115.08.03.001.001.001		Participación Anual									
02/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/05/2025	I	499	42	0	0	130,374,143	130,374,143	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2025	I	505	42	0	0	1,975,516,672	1,975,516,672	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/05/2025	I	528	49	0	0	888,616,119	888,616,119	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.03.001.001.001				2,994,506,934	2,994,506,934	
			Total por Cuenta		115.08.03.001.001.001				2,994,506,934	2,994,506,934	0
115.08.04.001.001.001		Arancel al Reg.de Mult.no Pagadas 8% INDEX									
01/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/05/2025	I	498	13	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/05/2025	I	499	43	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/05/2025	I	500	15	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/05/2025	I	501	13	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/05/2025	I	502	44	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2025	I	503	46	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2025	I	504	47	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2025	I	505	43	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/05/2025	I	509	44	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2025	I	510	44	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2025	I	511	44	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2025	I	512	44	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/05/2025	I	513	40	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/05/2025	I	520	12	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/05/2025	I	529	44	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2025	I	527	43	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/05/2025	I	517	46	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/05/2025	I	522	50	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2025	I	526	50	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2025	I	523	40	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2025	I	530	35	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/05/2025	I	528	50	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.04.001.001.001				0	0	
			Total por Cuenta		115.08.04.001.001.001				0	0	0

115.08.04.001.002.001 Arancel Reg. de Multas no Pagadas Reg.Civil ($ 2.700)

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/05/2025	I	498	14	0	0	4,570	4,570	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/05/2025	I	499	44	0	0	18,280	18,280	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/05/2025	I	500	16	0	0	13,710	13,710	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/05/2025	I	501	14	0	0	4,570	4,570	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/05/2025	I	502	45	0	0	18,280	18,280	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2025	I	503	47	0	0	13,710	13,710	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2025	I	504	48	0	0	9,140	9,140	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2025	I	505	44	0	0	4,570	4,570	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/05/2025	I	509	45	0	0	18,280	18,280	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2025	I	510	45	0	0	18,280	18,280	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2025	I	511	45	0	0	18,280	18,280	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2025	I	512	45	0	0	31,990	31,990	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/05/2025	I	513	41	0	0	4,570	4,570	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/05/2025	I	520	13	0	0	13,710	13,710	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/05/2025	I	529	45	0	0	9,140	9,140	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2025	I	527	44	0	0	27,420	27,420	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/05/2025	I	517	47	0	0	13,710	13,710	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/05/2025	I	522	51	0	0	22,850	22,850	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2025	I	526	51	0	0	13,710	13,710	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2025	I	523	41	0	0	22,850	22,850	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2025	I	530	36	0	0	22,850	22,850	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/05/2025	I	528	51	0	0	18,280	18,280	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.04.001.002.001				342,750	342,750	
			Total por Cuenta		115.08.04.001.002.001				342,750	342,750	0
115.08.99.001.001.001		Devoluciones y Reintegros									
08/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2025	I	505	45	0	0	9,195,658	9,195,658	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2025	I	511	46	0	0	12,740,000	12,740,000	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/05/2025	I	515	44	0	0	967	967	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2025	I	527	45	0	0	16,821	16,821	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/05/2025	I	522	52	0	0	2,387,261	2,387,261	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/05/2025	I	528	52	0	0	105,220	105,220	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.99.001.001.001				24,445,927	24,445,927	
			Total por Cuenta		115.08.99.001.001.001				24,445,927	24,445,927	0
115.08.99.001.001.002		CXP OTROS INGRESOS DEV REINTEGRO SUB AÑO ANTERIOR									
15/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2025	I	512	46	0	0	1,035,497	1,035,497	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/05/2025	I	515	45	0	0	1,211,972	1,211,972	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2025	I	527	46	0	0	107,119,584	107,119,584	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.99.001.001.002				109,367,053	109,367,053	
			Total por Cuenta		115.08.99.001.001.002				109,367,053	109,367,053	0
115.08.99.001.001.003		Devoluciones y reintegros Remu Pagadas en exceso									
26/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/05/2025	I	522	53	0	0	104,063	104,063	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2025	0		CORRESPONDE AJUSTE POR REINTEGRO DE REMUNERACIONES PAGADAS EN EXCESO 4161-4200	T	653	1	0	0	-62,453	-62,453	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2025	0		CORRESPONDE AJUSTE POR REINTEGRO DE REMUNERACIONES PAGADAS EN EXCESO 4161-4200	T	653	5	0	0	-28,224	-28,224	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2025	0		CORRESPONCE AJUSTE DE REINTEGRO DE REMUNERACIONES PAGADAS EN EXCESO SEGUN MES DE ENERO-FEBRERO (1) COMPROBANTES	T	656	0	0	0	-817,275	-817,275	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/05/2025	0		CORRESPONCE AJUSTE DE REINTEGRO DE REMUNERACIONES PAGADAS EN EXCESO COMPROBANTE 4565	T	658	1	0	0	-11,032	-11,032	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.99.001.001.003				-814,921	-814,921	
			Total por Cuenta		115.08.99.001.001.003				-814,921	-814,921	0
115.12.10.001.001.001		Beneficio Municipal									
01/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/05/2025	I	498	15	0	0	2,475	44,635	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/05/2025	I	499	45	0	0	33,825	546,259	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/05/2025	I	502	46	0	0	39,651	469,583	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2025	I	503	48	0	0	48,214	685,939	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2025	I	504	49	0	0	40,998	600,890	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2025	I	505	46	0	0	86,427	823,341	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/05/2025	I	506	41	0	0	70,720	933,216	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/05/2025	I	509	46	0	0	94,697	910,701	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2025	I	510	46	0	0	113,917	1,346,673	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2025	I	511	47	0	0	59,420	727,137	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2025	I	512	47	0	0	60,964	610,076	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/05/2025	I	529	46	0	0	142,188	1,109,064	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/05/2025	I	515	46	0	0	186,767	2,038,594	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2025	I	527	47	0	0	85,785	952,129	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/05/2025	I	517	48	0	0	125,700	1,128,782	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/05/2025	I	522	54	0	0	47,892	553,103	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2025	I	526	52	0	0	24,772	359,568	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2025	I	523	42	0	0	90,508	740,832	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
29/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2025	I	530	37	0	0	72,776	755,739	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/05/2025	I	528	53	0	0	35,011	535,941	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.001.001.001				1,462,707	15,872,202	
			Total por Cuenta		115.12.10.001.001.001				1,462,707	15,872,202	-14,409,495
115.12.10.001.002.001		Fondo Común Municipal									
01/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/05/2025	I	498	16	0	0	4,124	74,390	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/05/2025	I	499	46	0	0	56,350	910,403	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/05/2025	I	502	47	0	0	66,063	782,613	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2025	I	503	49	0	0	80,322	1,143,191	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2025	I	504	50	0	0	68,300	1,001,441	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2025	I	505	47	0	0	144,013	1,372,197	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/05/2025	I	506	42	0	0	117,818	1,555,304	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/05/2025	I	509	47	0	0	157,783	1,517,774	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2025	I	510	47	0	0	189,809	2,244,399	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2025	I	511	48	0	0	99,008	1,211,863	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2025	I	512	48	0	0	101,560	1,016,757	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/05/2025	I	529	47	0	0	236,931	1,848,389	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/05/2025	I	515	47	0	0	311,231	3,397,592	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2025	I	527	48	0	0	142,934	1,586,829	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/05/2025	I	517	49	0	0	209,453	1,881,261	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/05/2025	I	522	55	0	0	79,788	921,795	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2025	I	526	53	0	0	41,268	599,258	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
28/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2025	I	523	43	0	0	150,813	1,234,694	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2025	I	530	38	0	0	121,253	1,259,521	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/05/2025	I	528	54	0	0	58,321	893,204	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.001.002.001				2,437,142	26,452,875	
			Total por Cuenta		115.12.10.001.002.001				2,437,142	26,452,875	-24,015,733
115.12.10.002.001.001		Años Anteriores Patentes									
02/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/05/2025	I	499	47	0	0	0	22,827	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/05/2025	I	502	48	0	0	0	196,589	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2025	I	503	50	0	0	9,192	87,384	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2025	I	504	51	0	0	23,225	257,200	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2025	I	505	48	0	0	0	38,607	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/05/2025	I	509	48	0	0	3,936	203,421	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2025	I	510	48	0	0	6,579	230,241	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2025	I	511	49	0	0	0	57,143	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2025	I	512	49	0	0	2,643	85,520	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/05/2025	I	513	42	0	0	0	26,483	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/05/2025	I	529	48	0	0	1,309	75,554	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/05/2025	I	515	48	0	0	0	49,069	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2025	I	527	49	0	0	2,643	322,903	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/05/2025	I	517	50	0	0	15,172	402,033	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/05/2025	I	522	56	0	0	2,643	35,365	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2025	I	526	54	0	0	9,222	106,928	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
28/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2025	I	523	44	0	0	7,197	119,324	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/05/2025	I	528	55	0	0	2,618	104,415	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.002.001.001				86,379	2,421,006	
			Total por Cuenta		115.12.10.002.001.001				86,379	2,421,006	-2,334,627
115.12.10.003.001.001		Aseo Domiciliario Años Anteriores									
01/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/05/2025	I	498	17	0	0	0	164,390	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/05/2025	I	499	48	0	0	0	1,682,462	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/05/2025	I	500	17	0	0	0	145,407	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/05/2025	I	501	15	0	0	0	453,726	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/05/2025	I	502	49	0	0	0	1,628,325	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2025	I	503	51	0	0	0	1,982,822	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2025	I	504	52	0	0	0	1,045,016	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2025	I	505	49	0	0	0	1,312,630	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/05/2025	I	506	43	0	0	0	1,535,290	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/05/2025	I	507	10	0	0	0	749,529	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/05/2025	I	508	8	0	0	0	83,365	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/05/2025	I	509	49	0	0	0	1,377,981	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2025	I	510	49	0	0	0	1,682,164	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2025	I	511	50	0	0	0	1,290,188	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2025	I	512	50	0	0	0	1,832,255	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/05/2025	I	513	43	0	0	0	1,574,587	
Area Gestión :	000000000000										
17/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/05/2025	I	514	8	0	0	0	484,710	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/05/2025	I	520	14	0	0	0	133,384	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/05/2025	I	529	49	0	0	0	2,206,815	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/05/2025	I	515	49	0	0	0	1,914,790	
Area Gestión :	000000000000										
21/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/05/2025	I	516	8	0	0	0	257,528	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2025	I	527	50	0	0	0	3,028,070	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/05/2025	I	517	51	0	0	0	3,063,737	
Area Gestión :	000000000000										
24/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/05/2025	I	518	11	0	0	0	280,321	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/05/2025	I	519	9	0	0	0	392,472	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/05/2025	I	522	57	0	0	0	1,991,253	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2025	I	526	55	0	0	0	1,973,621	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2025	I	523	45	0	0	0	1,627,859	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2025	I	530	39	0	0	0	1,857,442	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/05/2025	I	528	56	0	0	0	1,639,523	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/05/2025	I	525	14	0	0	0	545,211	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.003.001.001				0	39,936,873	
			Total por Cuenta		115.12.10.003.001.001				0	39,936,873	-39,936,873
115.12.10.004.001.001		Convenio Derecho a Piso Años Anteriores									
02/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/05/2025	I	499	49	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/05/2025	I	502	50	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2025	I	503	52	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2025	I	504	53	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2025	I	505	50	0	0	0	43,793	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/05/2025	I	509	50	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2025	I	510	50	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2025	I	511	51	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2025	I	512	51	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/05/2025	I	513	44	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/05/2025	I	529	50	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/05/2025	I	515	50	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2025	I	527	51	0	0	0	36,423	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/05/2025	I	517	52	0	0	0	112,182	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2025	I	523	46	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/05/2025	I	528	57	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.004.001.001				0	192,398	
			Total por Cuenta		115.12.10.004.001.001				0	192,398	-192,398
115.12.10.004.003.001		Multa por no pres. Capital Años Ant.									
02/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/05/2025	I	499	50	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/05/2025	I	502	51	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2025	I	503	53	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2025	I	504	54	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2025	I	505	51	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/05/2025	I	509	51	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2025	I	510	51	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2025	I	511	52	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2025	I	512	52	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/05/2025	I	513	45	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/05/2025	I	529	51	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/05/2025	I	515	51	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2025	I	527	52	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/05/2025	I	517	53	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2025	I	523	47	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/05/2025	I	528	58	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.004.003.001				0	0	
			Total por Cuenta		115.12.10.004.003.001				0	0	0
115.12.10.004.004.001		Propaganda Años Anteriores									
02/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/05/2025	I	499	51	0	0	0	26,102	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/05/2025	I	502	52	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2025	I	503	54	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2025	I	504	55	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2025	I	505	52	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/05/2025	I	509	52	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2025	I	510	52	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2025	I	511	53	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2025	I	512	53	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/05/2025	I	513	46	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/05/2025	I	529	52	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/05/2025	I	515	52	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2025	I	527	53	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/05/2025	I	517	54	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/05/2025	I	522	58	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2025	I	526	56	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2025	I	523	48	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/05/2025	I	528	59	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.004.004.001				0	26,102	
			Total por Cuenta		115.12.10.004.004.001				0	26,102	-26,102
115.12.10.006.001.001		Derecho de Aseo Patentes Años Ant.									
06/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2025	I	503	55	0	0	0	65,131	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2025	I	504	56	0	0	0	196,954	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/05/2025	I	509	53	0	0	0	33,346	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2025	I	510	53	0	0	0	66,692	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2025	I	512	54	0	0	0	33,346	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/05/2025	I	529	53	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2025	I	527	54	0	0	0	33,346	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/05/2025	I	517	55	0	0	0	100,038	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/05/2025	I	522	59	0	0	0	33,346	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2025	I	526	57	0	0	0	100,038	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2025	I	523	49	0	0	0	33,346	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/05/2025	I	528	60	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		115.12.10.006.001.001				0	695,583	
			Total por Cuenta		115.12.10.006.001.001				0	695,583	-695,583
115.12.10.006.007.001		años anteriores Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N 19.117 Art									
02/05/2025	0	PARDO VASQUEZ JUAN CARLOS	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 112372631-2 FECHA 27-12-2024 JUAN CARLOS PARDO VASQUEZ POR EL VALOR DE $88484.	T	475	1	306	1	0	306,607	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	0	SALINAS SANCHEZ MILA MARISOL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 109771267-7 FECHA 06-11-2024 EZ MILA MARISOL SALINAS SANCHEZ POR EL VALOR DE $314.	T	480	1	311	1	0	19,264	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	0	SANTIAGO BERRIOS BRISA JUDITH	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 109528642-5 FECHA 01-11-2024 BRISA JUDITH SANTIAGO BERRIOS POR EL VALOR DE $-219180.	T	481	1	312	1	0	935,310	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	0	MARIN GIOVANETTI OSCAR SANTIAGO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 111644066-7 FECHA 09-12-2024 OSCAR SANTIAGO MARIN GIOVANETTI POR EL VALOR DE $503806.	T	482	0	313	1	0	826,035	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	0	MARIN GIOVANETTI OSCAR SANTIAGO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 111903821-5 FECHA 13-12-2024 OSCAR SANTIAGO MARIN GIOVANETTI POR EL VALOR DE $-929251.	T	483	1	314	1	0	1,360,820	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	0	FUENTES RIOS FABIOLA DOLORES	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 108138651-6 FECHA 02-10-2024 FABIOLA DOLORES FUENTES RIOS POR EL VALOR DE $-3953. USUARIO:	T	486	0	317	1	0	9,229	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	0	KARAMANOS GATICA KATHERINE	LICENCIA MEDICA N° 111752330-2 FECHA 10-12-2024 KATHERINE KARAMANOS GATICA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	489	1	319	1	0	2,249,003	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2025	0		REGULARIZA CUENTA CONTABLE RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS AÑOS ANTERIORES, FEDERICO ENRIQUE CAREAGA BURGOS N° 549022	T	676	1	0	0	0	243,885	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2025	0		REGULARIZA CUENTA CONTABLE RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS AÑOS ANTERIORES, OSCAR SANTIAGO MARIN GIOVANETTI N° 106553960-4	T	677	1	0	0	0	2,049,430	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2025	0		REGULARIZA CUENTA CONTABLE RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS AÑOS ANTERIORES, OSCAR SANTIAGO MARIN GIOVANETTA N° 107514297-4	T	678	1	0	0	0	513,838	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2025	0		REGULARIZA CUENTA CONTABLE RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS AÑOS ANTERIORES, OSCAR SANTIAGO MARIN GIOVANETTI N° 107917452-8	T	679	1	0	0	0	1,336,100	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2025	0		REGULARIZA CUENTA CONTABLE RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS AÑOS ANTERIORES, OSCAR SANTIAGO MARIN GIOVANETTI N° 108807147-2	T	680	1	0	0	0	1,761,048	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.006.007.001				0	11,610,569	
			Total por Cuenta		115.12.10.006.007.001				0	11,610,569	-11,610,569
115.13.03.005.002.001		Casino de Juegos Ley Nº 19.995									
26/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/05/2025	I	522	60	0	0	177,949,314	177,949,314	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.13.03.005.002.001				177,949,314	177,949,314	
			Total por Cuenta		115.13.03.005.002.001				177,949,314	177,949,314	0
121.01.01.001.001.001		Deudores 41111									
26/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/05/2025	I	522	61	0	0	0	104,063	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/05/2025	0		CORRESPONDE AJUSTE POR REINTEGRO DE REMUNERACIONES PAGADAS EN EXCESO 4161-4200	T	653	3	0	0	62,453	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2025	0		CORRESPONDE AJUSTE POR REINTEGRO DE REMUNERACIONES PAGADAS EN EXCESO 4161-4200	T	653	6	0	0	28,224	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2025	0		CORRESPONCE AJUSTE DE REINTEGRO DE REMUNERACIONES PAGADAS EN EXCESO SEGUN MES DE ENERO-FEBRERO (1) COMPROBANTES	T	656	1	0	0	817,275	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2025	0		CORRESPONCE AJUSTE DE REINTEGRO DE REMUNERACIONES PAGADAS EN EXCESO COMPROBANTE 4565	T	658	3	0	0	11,032	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		121.01.01.001.001.001				918,984	104,063	
			Total por Cuenta		121.01.01.001.001.001				918,984	104,063	814,921

121.06.01.001.001.001 Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado

15/05/2025	25002023	CORPORACION CULTURAL Y TURISMO DE	PAGO CONVENIO SUBVENCIÓN MUNICIPAL, 2DA CUOTA FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL AÑO 2025, GASTOS OPERACIONALES, INVERSION Y	D	25002023	2	202500001078	1	512,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	25002023	CORPORACION CULTURAL Y TURISMO DE	PAGO CONVENIO SUBVENCIÓN MUNICIPAL, 2DA CUOTA FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL AÑO 2025, GASTOS OPERACIONALES, INVERSION Y	D	25002023	4	202500001078	2	215,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2025	I	512	55	0	0	0	1,035,497	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL SEGUN EL DP 1780 DEL 16/05/2024(APORT CORPO	T	557	1	0	0	0	200,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/05/2025	I	515	53	0	0	0	1,211,972	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2025	25002153	CUERPO DE BOMBEROS DE CALAMA	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2025, SEGÚN DECRETO GENERAL N°292 DEL 06.02.2025, LA CUAL SERA DESTINADA A CUBRIR LOS GASTOS EN	D	25002153	2	202500001153	1	200,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2025	I	527	55	0	0	0	107,119,584	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2025	25002190	CLUB SOCIAL DE PER. CON	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL EXTRAORDINARIO AÑO 2025, SEGÚN DECRETO GENERAL N°996 DEL 09.05.2025, LA CUAL SERA DESTINADA A CUBRIR	D	25002190	2	202500001175	1	5,063,740	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CORPORACION DE CULTURA Y TURISMO SEGUN EL DP 439 DE FECHA 12/02/2024(APORT $21.500)	T	591	1	0	0	0	500,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CONSEJO LOCAL DE DEPORTES CALAMA SEGUN EL DP 3520 DE FECHA 03/08/2023(APORT CORP	T	606	1	0	0	0	103,500,000	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICON DE LA SUBVENCION CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL SEGUN EL DP 2420 DE FECHA 19/06/2024(APORT	T	607	1	0	0	0	335,118,288	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2025	25002223	CONJUNTO FOLCLORICO PAIHUEN	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2025, SEGÚN DECRETO GENERAL N°1066 DEL 20.05.2025, LA CUAL SERA APORTE PARA MUESTRA INTERNACIONAL	D	25002223	2	202500001199	1	7,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2025	25002232	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO CONVENIO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2025, PARA PAGO DE LOS GASTOS QUE DEMANDE EL FUNCIONAMIENTO PARA CONCRETAR LOS	D	25002232	2	202500001204	1	584,675,016	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2025	25002232	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO CONVENIO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2025, PARA PAGO DE LOS GASTOS QUE DEMANDE EL FUNCIONAMIENTO PARA CONCRETAR LOS	D	25002232	4	202500001204	2	69,000,101	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CORPORACION MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO SEGUN EL DP 1006 DE FECHA 21/03/2024 (REING	T	616	1	0	0	0	400,000,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/05/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION JUNTA DE VECINOS 23 DE MARZO POR EL DP 5094 DE FECHA 13/11/2024(EXACT $10.917.655)	T	620	1	0	0	0	10,917,655	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION COMUNIDAD ATACAMEÑA DE CUPO SEGUN EL DP 3425 DE FECHA 19/08/2024(APORT INST $6.300)	T	621	1	0	0	0	14,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		121.06.01.001.001.001				1,593,238,857	1,672,902,996	
			Total por Cuenta		121.06.01.001.001.001				1,593,238,857	1,672,902,996	-79,664,139
141.05.01.001.001.001		Vehículos 44131-44121-44126									
29/05/2025	25002297	SALINAS Y FABRES S.A	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE AUTOMOVIL NISSAN VERSA QUE SERA UTILIZADO EN EL JUZGADO DE POLICIA LOCAL, SEGUN MEMORANDUM	D	25002297	2	202500000286	1	16,608,615	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		141.05.01.001.001.001				16,608,615	0	
			Total por Cuenta		141.05.01.001.001.001				16,608,615	0	16,608,615
141.07.01.001.001.001		Herramientas 44141									
28/05/2025	25002236	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MAQUINAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO	D	25002236	2	202500000015	1	17,472,420	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2025	25002264	ALEJANDRO ENRIQUE EGAS MUÑOZ	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS , SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE ASEO	D	25002264	2	202500000333	1	4,262,580	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		141.07.01.001.001.001				21,735,000	0	
			Total por Cuenta		141.07.01.001.001.001				21,735,000	0	21,735,000
141.99.01.001.001.001		Otros Bienes de Uso Depreciables									
22/05/2025	25002163	EMPRESA TERRANORT SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UN CONTEINER DESNONTABLE QUE SERA UTILIZADO PARA LA ADQUISION E IMPLEMENTACION DE UN CONTAINER	D	25002163	2	202500000326	1	4,581,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		141.99.01.001.001.001				4,581,500	0	
			Total por Cuenta		141.99.01.001.001.001				4,581,500	0	4,581,500
149.01.01.001.001.001		Depreciación Acumulada de Edificaciones 44996									
31/05/2025	0		CORRESPONDE A DEPRECIACIONES MAYO 2025	T	659	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									
31/05/2025	0		CORRESPONDE A DEPRECIACIONES MAYO 2025	T	659	1	0	0	0	1,660,700	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		149.02.01.001.001.001				0	1,660,700	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		149.02.01.001.001.001				0	1,660,700	-1,660,700
149.04.01.001.001.001		Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina 4499									
31/05/2025	0		CORRESPONDE A DEPRECIACIONES MAYO 2025	T	659	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									
31/05/2025	0		CORRESPONDE A DEPRECIACIONES MAYO 2025	T	659	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									
31/05/2025	0		CORRESPONDE A DEPRECIACIONES MAYO 2025	T	659	4	0	0	0	1,025,382	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		149.06.01.001.001.001				0	1,025,382	
			Total por Cuenta		149.06.01.001.001.001				0	1,025,382	-1,025,382
149.07.01.001.001.001		Depreciación Acumulada de Herramientas 44996									
31/05/2025	0		CORRESPONDE A DEPRECIACIONES MAYO 2025	T	659	5	0	0	0	1,766,832	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		149.07.01.001.001.001				0	1,766,832	
			Total por Cuenta		149.07.01.001.001.001				0	1,766,832	-1,766,832
149.08.01.001.001.001		Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféri									
31/05/2025	0		CORRESPONDE A DEPRECIACIONES MAYO 2025	T	659	6	0	0	0	6,323,678	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		149.08.01.001.001.001				0	6,323,678	
			Total por Cuenta		149.08.01.001.001.001				0	6,323,678	-6,323,678
149.09.01.001.001.001		Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Red									
31/05/2025	0		CORRESPONDE A DEPRECIACIONES MAYO 2025	T	659	7	0	0	0	2,269	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		149.09.01.001.001.001				0	2,269	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			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									
31/05/2025	0		CORRESPONDE A DEPRECIACIONES MAYO 2025	T	659	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									
05/05/2025	25001646	GMLEC SPA	CORRESPONDE AL PAGO DEL ESTADO DE PAGO N°2 A LA OBRA DENOMINADA "HABILITACION DE SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA PLAZALETA DE LA	D	25001646	2	202500000164	2	22,755,478	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001829	GMLEC SPA	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N°1 Y UNICO CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADO "HABILITACION SISTEMA ALUMBRADO PUBLICO EN	D	25001829	2	202500000172	1	37,640,825	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001830	BOLSAS DE PRODUCTOS DE CHILE S.A	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N°3 CORRESPONDIENTE A OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO Y REPARACION SEDE SOCIAL JUNTA	D	25001830	2	202500000173	1	43,569,708	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001833	SAVA CONSTRUCCIONES LTDA.	CORRESPONDE AL PAGO DEL ESTADO DE PAGO N°2 DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN INTEGRAL JUNTA DE VECINOS	D	25001833	2	202500000176	1	96,327,356	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001835	GMLEC SPA	CORREPONDE AL PAGO DEL ESTADO DE PAGO N°1 A LA OBRA DENOMINADA "HABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PLAZOLETA VILLA	D	25001835	2	202500000167	1	59,865,804	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001866	SCOTIABANK CHILE	CORRESPONDE AL PAGO N°2 DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCION CANCHA ASOCIACION DE FUTBOL, CALAMA" LICITACION 2384-32-LR24, LA	D	25001866	2	202500000174	1	63,588,512	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2025	25002192	VEGA CASTILLO WALTER ALFONSO	CORRESPONDE AL PAGO DEL ESTADO PAGO N°2 DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCION SEDE SOCIAL ADULTO MAYOR, VILLAS LAS VEGAS, CALAMA"	D	25002192	2	202500000211	1	35,480,384	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002215	SCOTIABANK CHILE	CORRESPONDE AL PAGO N°3 DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCION CANCHA ASOCIACION DE FUTBOL, CALAMA" LICITACION 2384-32-LR24, LA	D	25002215	2	202500000216	1	217,935,712	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2025	25002306	INTERFACTOR S.A	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N°02 DE LA LICITACION PUBLICA "PROYECTO FSEV DS N°49; URBANIZACION, ARQUITECTURA, INGENIERIAS,	D	25002306	2	202500000222	1	34,682,515	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		161.02.04.001.001.001				611,846,294	0	
			Total por Cuenta		161.02.04.001.001.001				611,846,294	0	611,846,294
161.02.98.001.001.001		Otros Gastos									
13/05/2025	25001958	BICE FACTORING S.A	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO MES DE ABRIL DEL 2025 A LA EMPRESA ECOVERDE ASOCIADA AL PROGRAMA SEGURIDAD TERRITORIAL	D	25001958	2	202500000183	1	120,659,109	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		161.02.98.001.001.001				120,659,109	0	
			Total por Cuenta		161.02.98.001.001.001				120,659,109	0	120,659,109
214.05.01.002.007.001		Admin. de Fondos ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL									
31/05/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 05/2025	T	663	38	0	0	13,014,476	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		214.05.01.002.007.001				13,014,476	0	
			Total por Cuenta		214.05.01.002.007.001				13,014,476	0	-13,014,476
214.05.01.003.001.001		Admin. de Fondos Puente Aporte Municipal									
31/05/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 05/2025	T	663	39	0	0	7,639,808	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.01.003.001.001				7,639,808	0	
			Total por Cuenta		214.05.01.003.001.001				7,639,808	0	-7,639,808
214.05.02.001.001.001		Admin. de Fondos S.A.P. Urbano									
15/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2025	I	512	56	0	0	0	116,641,235	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 05/2025	T	663	40	0	0	116,641,235	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.02.001.001.001				116,641,235	116,641,235	
			Total por Cuenta		214.05.02.001.001.001				116,641,235	116,641,235	0
214.05.02.002.001.001		Admin. de Fondos S.A.P. Chiu - Chiu									
27/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2025	I	526	58	0	0	0	128,250	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2025	I	530	40	0	0	0	4,000	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 05/2025	T	663	41	0	0	126,850	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.02.002.001.001				126,850	132,250	
			Total por Cuenta		214.05.02.002.001.001				126,850	132,250	5,400
214.05.02.003.001.001		Admin. de Fondos S.A.P. Lasana									
27/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2025	I	526	59	0	0	0	97,000	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 05/2025	T	663	42	0	0	97,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.02.003.001.001				97,000	97,000	
			Total por Cuenta		214.05.02.003.001.001				97,000	97,000	0
214.05.02.004.001.001		Admin. de Fondos S.A.P. FLOR DE ALFALFA RURAL									
27/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2025	I	526	60	0	0	0	25,245	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/05/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 05/2025	T	663	43	0	0	29,300	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.02.004.001.001				29,300	25,245	
			Total por Cuenta		214.05.02.004.001.001				29,300	25,245	-4,055
214.05.02.005.001.001		Admin. de Fondos S.A.P. Las Vegas de Sailao Poniente									
27/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2025	I	526	61	0	0	0	133,120	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 05/2025	T	663	44	0	0	125,300	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.02.005.001.001				125,300	133,120	
			Total por Cuenta		214.05.02.005.001.001				125,300	133,120	7,820
214.05.03.027.018.001		A. F. FNDR F.R.I.L. MEJ. ESPACIO PUBLICO MALLORCA VIDA DOS									
08/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2025	I	505	53	0	0	0	9,615,412	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 05/2025	T	663	45	0	0	9,615,412	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.03.027.018.001				9,615,412	9,615,412	
			Total por Cuenta		214.05.03.027.018.001				9,615,412	9,615,412	0
214.05.03.027.029.001		A. F.FNDR F.R.I.L. MEJ. ESPACIO PUBLICO VILLA CHUQUICAMATA									
13/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2025	I	510	54	0	0	0	2,138,089	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.03.027.029.001				0	2,138,089	
			Total por Cuenta		214.05.03.027.029.001				0	2,138,089	2,138,089
214.05.08.001.001.001		Admin. de Fondos Previene Aporte Municipal									
31/05/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 05/2025	T	663	46	0	0	5,277,557	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.08.001.001.001				5,277,557	0	
			Total por Cuenta		214.05.08.001.001.001				5,277,557	0	-5,277,557
214.05.08.002.001.001		Admin. de Fondos Previene Aporte SENDA CONACE									
31/05/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 05/2025	T	663	47	0	0	5,558,104	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.08.002.001.001				5,558,104	0	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		214.05.08.002.001.001				5,558,104	0	-5,558,104
214.05.08.008.001.001		Adm. Fdos Plan Integral para Bienestar Adolescentes Senda									
31/05/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 05/2025	T	663	48		0	0	2,077,552	0
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.08.008.001.001				2,077,552	0	
			Total por Cuenta		214.05.08.008.001.001				2,077,552	0	-2,077,552
214.05.12.001.001.001		Admin. de Fondos Cuenta Puente									
05/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/05/2025	I	502	53		0	0	0	52,616
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2025	I	503	56		0	0	0	57,390
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2025	I	504	57		0	0	0	221,105
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2025	I	505	54		0	0	0	3,434,064,888
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/05/2025	I	506	44		0	0	0	2,641,224
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/05/2025	I	509	54		0	0	0	7,148,831
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2025	I	510	55		0	0	0	1,923,382
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2025	I	511	54		0	0	0	612,008
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2025	I	512	57		0	0	0	119,344,434
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/05/2025	I	515	54		0	0	0	30,483,026
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/05/2025	I	517	56		0	0	0	1,757,766,638
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/05/2025	I	522	62		0	0	0	91,208,931
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2025	I	526	62		0	0	0	8,690,334
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2025	I	530	41		0	0	0	6,520,732
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/05/2025	I	528	61		0	0	0	1,677,164,160
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 05/2025	T	663	49		0	0	7,305,501,003	0
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		214.05.12.001.001.001				7,305,501,003	7,137,899,699	
			Total por Cuenta		214.05.12.001.001.001				7,305,501,003	7,137,899,699	-167,601,304
214.05.12.002.001.001		Admin. de Fdos. Puente TRANSBANK									
02/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/05/2025	I	499	52	0	0	0	35,943,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/05/2025	I	502	54	0	0	0	32,481,232	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2025	I	503	57	0	0	0	32,192,200	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2025	I	504	58	0	0	0	28,534,124	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2025	I	505	55	0	0	0	24,497,888	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/05/2025	I	506	45	0	0	0	22,226,511	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/05/2025	I	509	55	0	0	0	26,803,277	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2025	I	510	56	0	0	0	24,277,454	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2025	I	511	55	0	0	0	27,443,412	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2025	I	512	58	0	0	0	22,890,283	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/05/2025	I	513	47	0	0	0	23,294,552	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/05/2025	I	529	54	0	0	0	22,905,722	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/05/2025	I	515	55	0	0	0	37,383,093	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2025	I	527	56	0	0	0	36,213,100	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/05/2025	I	517	57	0	0	0	37,474,683	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/05/2025	I	522	63	0	0	0	38,810,446	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2025	I	526	63	0	0	0	41,102,565	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2025	I	523	50	0	0	0	42,382,646	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2025	I	530	42	0	0	0	46,243,454	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/05/2025	I	528	62	0	0	0	35,431,994	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 05/2025	T	663	50	0	0	1,343,109,545	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.12.002.001.001				1,343,109,545	638,531,998	
			Total por Cuenta		214.05.12.002.001.001				1,343,109,545	638,531,998	-704,577,547
214.05.12.004.001.001		Admin. de Fdos.RETENCIONES (VARIOS)									
12/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/05/2025	I	509	56	0	0	0	73,392,088	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2025	0		CORRESPONDE ASIENTO DE RENDICION MES DE MAYO 2025 CUENTA RETENCIONES	T	664	0	0	0	73,392,088	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.12.004.001.001				73,392,088	73,392,088	
			Total por Cuenta		214.05.12.004.001.001				73,392,088	73,392,088	0
214.05.12.005.001.001		Admin. de Fdos.PEQUEÑO CONTRIBUYENTE									
12/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/05/2025	I	509	57	0	0	0	66,047	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2025	0		CORRESPONDE ASIENTO DE RENDICION MES DE MAYO 2025 CUENTA RETENCIONES	T	664	1	0	0	66,047	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.12.005.001.001				66,047	66,047	
			Total por Cuenta		214.05.12.005.001.001				66,047	66,047	0
214.05.12.006.001.001		Admin. de Fdos. IMPUESTO UNICO									
08/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2025	I	505	56	0	0	0	6,691,113	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2025	0		CORRESPONDE ASIENTO DE RENDICION MES DE MAYO 2025 CUENTA RETENCIONES	T	664	2	0	0	6,691,113	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.12.006.001.001				6,691,113	6,691,113	
			Total por Cuenta		214.05.12.006.001.001				6,691,113	6,691,113	0
214.05.17.001.001.001		Admin. de Fondos Civif Aporte Municipal									
31/05/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 05/2025	T	663	51	0	0	4,305,242	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.17.001.001.001				4,305,242	0	
			Total por Cuenta		214.05.17.001.001.001				4,305,242	0	-4,305,242
214.05.17.002.001.001		Admin. de Fondos Civif Aporte Sernam									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/05/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 05/2025	T	663	52	0	0	6,934,499	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.17.002.001.001				6,934,499	0	
			Total por Cuenta		214.05.17.002.001.001				6,934,499	0	-6,934,499
214.05.17.004.001.001		Admin. de Fondos CDM PREVENCION APORTE SERNAMEG									
09/05/2025	25001752	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE AL REINTEGRO DE SALDO NO UTILIZADO POR EL PROGRAMA CDM PREVENCIÓN APORTE SERNAM, POR UN VALOR TOTAL DE	E	28000039	1	202500000948	1	356,654	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 05/2025	T	663	53	0	0	2,506,068	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.17.004.001.001				2,862,722	0	
			Total por Cuenta		214.05.17.004.001.001				2,862,722	0	-2,862,722
214.05.17.005.001.001		Admin. de Fondos CDM PREVENCION APORTE MUNICIPAL									
31/05/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 05/2025	T	663	54	0	0	223,731	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.17.005.001.001				223,731	0	
			Total por Cuenta		214.05.17.005.001.001				223,731	0	-223,731
214.05.18.001.001.001		Admin. de Fondos Aporte Municipal									
31/05/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 05/2025	T	663	55	0	0	3,001,402	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.18.001.001.001				3,001,402	0	
			Total por Cuenta		214.05.18.001.001.001				3,001,402	0	-3,001,402
214.05.18.002.001.001		Admin. de Fondos Aporte Sernam									
31/05/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 05/2025	T	663	56	0	0	1,257,426	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.18.002.001.001				1,257,426	0	
			Total por Cuenta		214.05.18.002.001.001				1,257,426	0	-1,257,426
214.05.18.003.001.001		Admin. de Fondos Casa de Acogida VIF SERNAM									
31/05/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 05/2025	T	663	57	0	0	8,229,135	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.18.003.001.001				8,229,135	0	
			Total por Cuenta		214.05.18.003.001.001				8,229,135	0	-8,229,135

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
214.05.18.004.001.001		Admin. de Fondos Casa de Acogida Municipal									
31/05/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS	T	663	58	0	0	6,160,004	0	
Area Gestión :	000000000000		CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 05/2025								
			Total de Movimientos		214.05.18.004.001.001				6,160,004	0	
			Total por Cuenta		214.05.18.004.001.001				6,160,004	0	-6,160,004
214.05.18.006.001.001		Adm. de Fdos M.J.H. MUJER TRABAJA TRANQUILA									
31/05/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS	T	663	59	0	0	1,133,276	0	
Area Gestión :	000000000000		CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 05/2025								
			Total de Movimientos		214.05.18.006.001.001				1,133,276	0	
			Total por Cuenta		214.05.18.006.001.001				1,133,276	0	-1,133,276
214.05.18.009.001.001		Adm.Fdo. Recup.Autonomía a víctimas de violencia - Municipal									
31/05/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS	T	663	60	0	0	8,598,210	0	
Area Gestión :	000000000000		CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 05/2025								
			Total de Movimientos		214.05.18.009.001.001				8,598,210	0	
			Total por Cuenta		214.05.18.009.001.001				8,598,210	0	-8,598,210
214.05.18.010.001.001		Adm.Fdo. Recup.Autonomía a víctimas de violencia - Sernameg									
31/05/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS	T	663	61	0	0	15,953,352	0	
Area Gestión :	000000000000		CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 05/2025								
			Total de Movimientos		214.05.18.010.001.001				15,953,352	0	
			Total por Cuenta		214.05.18.010.001.001				15,953,352	0	-15,953,352
214.05.18.012.001.001		Adm.Fdo. Mujeres Derechos Sexuales y Reproductivos-Sernameg									
31/05/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS	T	663	62	0	0	2,792,867	0	
Area Gestión :	000000000000		CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 05/2025								
			Total de Movimientos		214.05.18.012.001.001				2,792,867	0	
			Total por Cuenta		214.05.18.012.001.001				2,792,867	0	-2,792,867
214.05.21.012.001.001		Admin. de Fdos. B.BUENOS VECINOS-BUENOS AMIGOS									
31/05/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS	T	663	63	0	0	2,689,074	0	
Area Gestión :	000000000000		CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 05/2025								
			Total de Movimientos		214.05.21.012.001.001				2,689,074	0	
			Total por Cuenta		214.05.21.012.001.001				2,689,074	0	-2,689,074

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
214.05.33.015.013.001		Adm. de Fdos. PPS. VINCULOS EJE V19									
31/05/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS	T	663	64	0	0	803,268	0	
Area Gestión :	000000000000		CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 05/2025								
			Total de Movimientos		214.05.33.015.013.001				803,268	0	
			Total por Cuenta		214.05.33.015.013.001				803,268	0	-803,268
214.05.33.015.015.001		ADM. DE FDOS. PPS. VINCULOS MUNICIPAL									
07/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2025	I	504	59	0	0	0	34,071,514	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.015.015.001				0	34,071,514	
			Total por Cuenta		214.05.33.015.015.001				0	34,071,514	34,071,514
214.05.33.028.006.001		Adm. Fdo. PPS CALLE 2023									
31/05/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS	T	663	65	0	0	6,426,667	0	
Area Gestión :	000000000000		CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 05/2025								
			Total de Movimientos		214.05.33.028.006.001				6,426,667	0	
			Total por Cuenta		214.05.33.028.006.001				6,426,667	0	-6,426,667
214.05.33.033.008.001		ADM. DE FDOS. PPS RED LOCAL DE AP. Y CUIDADOS 8									
31/05/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS	T	663	66	0	0	11,756,434	0	
Area Gestión :	000000000000		CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 05/2025								
			Total de Movimientos		214.05.33.033.008.001				11,756,434	0	
			Total por Cuenta		214.05.33.033.008.001				11,756,434	0	-11,756,434
214.05.33.033.008.002		ADM. DE FDOS. PPS RED LOCAL DE AP. Y CUIDADOS 8 MUNICIPAL									
31/05/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS	T	663	67	0	0	2,773,333	0	
Area Gestión :	000000000000		CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 05/2025								
			Total de Movimientos		214.05.33.033.008.002				2,773,333	0	
			Total por Cuenta		214.05.33.033.008.002				2,773,333	0	-2,773,333
214.05.33.036.001.001		A.Fdo.PPS CENTRO DIURNO CKONTI CKAPUR CALAMA-SENAMA									
02/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/05/2025	I	499	53	0	0	0	14,201,460	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS	T	663	68	0	0	6,684,913	0	
Area Gestión :	000000000000		CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 05/2025								
			Total de Movimientos		214.05.33.036.001.001				6,684,913	14,201,460	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		214.05.33.036.001.001				6,684,913	14,201,460	7,516,547
214.05.33.038.001.001		Admin. de Fondos P.S. OFIC. LOCAL DE NIÑEZ MUNICIPAL									
31/05/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 05/2025	T	663	69		0	9,861,039	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.038.001.001				9,861,039	0	
			Total por Cuenta		214.05.33.038.001.001				9,861,039	0	-9,861,039
214.05.33.039.001.001		Admin. de Fondos P.S. OFICINA LOCAL DE NIÑEZ									
31/05/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 05/2025	T	663	70		0	10,008,684	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.039.001.001				10,008,684	0	
			Total por Cuenta		214.05.33.039.001.001				10,008,684	0	-10,008,684
214.05.33.041.001.001		Admin. de Fondos PPS TRANSFORMANDO BARRIOS CON NNA									
31/05/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 05/2025	T	663	71		0	834,358	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.041.001.001				834,358	0	
			Total por Cuenta		214.05.33.041.001.001				834,358	0	-834,358
214.05.42.016.001.001		A. FDO S. PUB ATENC INTEGR FAM-24 HRS-EDT-MTS									
15/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2025	I	512	59		0	0	751,389	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 05/2025	T	663	72		0	14,455,901	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.42.016.001.001				14,455,901	751,389	
			Total por Cuenta		214.05.42.016.001.001				14,455,901	751,389	-13,704,512
214.05.42.017.004.001		ADM. FDO. F.NACIONAL SEG. PUB. 22 VEHICULO 0635									
29/05/2025	25002184	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE AL REINTEGRO DE SALDO NO UTILIZADO POR EL PROGRAMA F.NACIONAL SEG. PUB. 22 VEHICULO 0635, POR UN VALOR TOTAL DE	E	17000020	1	202500001166	1	8,986,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.42.017.004.001				8,986,200	0	
			Total por Cuenta		214.05.42.017.004.001				8,986,200	0	-8,986,200
214.05.42.022.001.001		ADM. FDO SEG. PUB PROGRAMA SOMOS BARRIO PRIORITARIO									
31/05/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 05/2025	T	663	73		0	1,590,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		214.05.42.022.001.001				1,590,000	0	
			Total por Cuenta		214.05.42.022.001.001				1,590,000	0	-1,590,000
214.05.54.001.001.001		Admin. de Fdos. LEY 20.958 APORTES DE ESPACIOS PUBLICO									
06/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2025	I	503	58	0	0	0	276,663	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2025	I	504	60	0	0	0	917,932	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2025	I	505	57	0	0	0	40,316	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/05/2025	I	507	11	0	0	0	117,998	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/05/2025	I	509	58	0	0	0	6,539,474	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2025	I	510	57	0	0	0	1,351,713	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2025	I	511	56	0	0	0	843,656	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2025	I	512	60	0	0	0	524,940	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/05/2025	I	529	55	0	0	0	13,543,984	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/05/2025	I	515	56	0	0	0	79,930	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2025	I	527	57	0	0	0	591,617	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/05/2025	I	517	58	0	0	0	1,057,287	
Area Gestión :	000000000000										
24/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/05/2025	I	518	12	0	0	0	2,249	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/05/2025	I	522	64	0	0	0	28,215	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2025	I	526	64	0	0	0	1,964	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2025	I	523	51	0	0	0	1,210,477	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2025	I	530	43	0	0	0	1,423	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/05/2025	I	528	63	0	0	0	836,823	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.54.001.001.001				0	27,966,661	

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	27,966,661	27,966,661
214.05.56.001.001.001		Adm. de Fdo. BIENESTAR									
02/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/05/2025	I	499	54		0	0	0	126,500
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/05/2025	I	502	55		0	0	0	147,006
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/05/2025	I	506	46		0	0	0	55,010
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/05/2025	I	529	56		0	0	0	79,800
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/05/2025	I	515	57		0	0	0	488,121
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/05/2025	I	517	59		0	0	0	105,300
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2025	I	523	52		0	0	0	212,674
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 05/2025	T	663	74		0	0	24,381,518	0
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.56.001.001.001					24,381,518	1,214,411
			Total por Cuenta		214.05.56.001.001.001					24,381,518	1,214,411 -23,167,107
214.05.57.002.001.001		Admin. de Fdos PEQUEÑAS LOCALIDADES CASPANA									
31/05/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 05/2025	T	663	75		0	0	1,600,000	0
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.57.002.001.001					1,600,000	0
			Total por Cuenta		214.05.57.002.001.001					1,600,000	0 -1,600,000
214.07.04.001.001.001		Rechazo de Transferencias Fondo Ordinarios									
13/05/2025	25001951	FIRAMCO SPA	CORRESPONDE REITERACION DE PAGO FACTURA N°2 DE LA EMPRESA FIRAMCO SPA, POR DEVOLUCION BANCARIA EN CUENTA INEXISTENTE, SEGUN LO	E	10001165	1	202500001020	1	11,795,280	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/05/2025	I	528	64		0	0	0	909,231
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.07.04.001.001.001					11,795,280	909,231
			Total por Cuenta		214.07.04.001.001.001					11,795,280	909,231 -10,886,049
214.09.01.001.001.001		Ingresos Pequeño Contribuyente									
02/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/05/2025	I	499	55		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/05/2025	I	502	56	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2025	I	503	59	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2025	I	504	61	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2025	I	505	58	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/05/2025	I	506	47	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2025	25001923	I.M.C. 10% RETENCIONES	TRASPASO DEL PEQUEÑO CONTRIBUYENTE POR EL MES DE ABRIL 2024, SEGÚN LO INFORMADO POR TESORERÍA MUNICIPAL, SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE	E	10001159	1	202500000996	1	66,047	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/05/2025	I	509	59	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2025	I	510	58	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2025	I	511	57	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2025	I	512	61	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/05/2025	I	513	48	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/05/2025	I	529	57	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/05/2025	I	515	58	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2025	I	527	58	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/05/2025	I	517	60	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/05/2025	I	522	65	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2025	I	526	65	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2025	I	523	53	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/05/2025	I	528	65	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.01.001.001.001				66,047	0	
			Total por Cuenta		214.09.01.001.001.001				66,047	0	-66,047

214.09.02.001.001.001 0tras Obligaciones Financieras Otros no Considerad

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/05/2025	25001630	SOLANGE JACQUELINE CARRAZANA	CORRESPONDE AL PAGO POR DEVOLUCIÓN A LA SEÑORA SOLANGE CARRAZANA AYAVIRE, DEBIDO A QUE LA CAJERA POR ERROR COBRO DOS VECES EL	E	10001031	1	202500000892	1	120,289	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2025	I	503	60	0	0	0	53,000	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2025	I	504	62	0	0	0	28,900	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/05/2025	I	506	48	0	0	0	120,636	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2025	I	510	59	0	0	0	400	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25001919	PINTO MALDONADO DANIEL IBAR	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION DEL SR. DANIEL PINTO MALDONADO RUT 7.287.321-1 POR MOTIVO DE DUPLICIDAD EN PERMISO DE CIRCULACION DE PLACA	E	10001222	1	202500001041	1	52,704	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25001971	DURAN GALLEGUILLOS OSMAN ANTONIO	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION DEL SR. OSMAN DURAN GALLEGUILLOS RUT 14.485.998-7 POR MOTIVO DE DUPLICIDAD EN PERMISO DE	E	10001238	1	202500001035	1	33,715	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25001994	MORALES CORTES DANIEL ALEXIS	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION DEL SR. DANIEL MORALES CORTES RUT 15.573.047-1 POR MOTIVO DE DUPLICIDAD EN PERMISO DE CIRCULACION DE	E	10001241	1	202500001053	1	120,636	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25001995	PAMELA RODRIGUEZ GONZALEZ	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION DEL SRA. PAMELA RODRIGUEZ GONZALEZ RUT 15.015.816-8 POR MOTIVO DE DUPLICIDAD EN PERMISO DE	E	10001242	1	202500001054	1	33,715	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2025	25001920	WALDO CIRTERNAS GUTIERREZ	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION DEL SR. WALDO CISTERNA RUT 13.633.298-8 POR MOTIVO DE DUPLICIDAD EN PERMISO DE CIRCULACION DE PLACA	E	10001249	1	202500001042	1	166,966	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2025	25002022	CASTRO GUZMAN EDUARDO	CORREPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE DEVOLUCIÓN DE DUPLICIDAD DEBIDO A QUE POR ERROR INVOLUNTARIO LA CAJERA COBRO $294.493	E	10001258	1	202500001069	1	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2025	25002041	PROYECTOS MANTENCION E INGENIERIA	CORRESPONDE A DEVOLUCION A LA EMPRESA PROYECTOS, MANTENCION E INGENIERIA LTDA RUT 76.780.869- 0, DICHO VALOR CORRESPONDE A PAGO	E	10001260	1	202500001082	1	5,259	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/05/2025	I	517	61	0	0	0	70,407	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/05/2025	I	522	66	0	0	0	2,116,501	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2025	I	526	66	0	0	0	3,016,633	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2025	I	523	54	0	0	0	3	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2025	25002217	I.M.C FONDOS LEYES	CORRESSPONDE AL TRASPASO DE LA CUENTA DE FONDOS ORDINARIOS N°81227124 A LA CEUNTA IMC CORRIENTE IMC FONDOS LEYES N°81542437 POR	E	10001358	1	202500001195	1	2,976,322	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2025	25002238	I.M.C. FOSIS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124 A LA CUENTA FOSIS N° 81232985, POR CONCEPTO DE REINTEGRO POR	E	10001360	1	202500001205	1	40,311	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2025	25002167	ROJAS ROJAS RONNIE	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION DEL SR. RONNIE ROJAS ROJAS RUT 15.041.659-70 POR MOTIVO DE ERROR EN EL PAGO DE FORMA PRESENCIAL CON	E	10001364	1	202500001185	1	9,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2025	I	530	44	0	0	0	536,336	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.02.001.001.001				3,608,917	5,942,816	
			Total por Cuenta		214.09.02.001.001.001				3,608,917	5,942,816	2,333,899

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
214.09.04.001.001.001		Otras Obligaciones Finan.de Permisos de Circulaciò									
02/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/05/2025	I	499	56	0	0	0	311,688	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/05/2025	I	502	57	0	0	0	118,060	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001451	I. MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10001085	1	202500000805	1	3,312,856	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001452	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COLBUN	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10001086	1	202500000806	1	468,287	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001453	I. MUNICIPALIDAD DE COLINA	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10001087	1	202500000807	1	43,011	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001454	I. MUNICIPALIDAD DE COPIAPO	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10001088	1	202500000808	1	97,052	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001455	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	10001089	1	202500000810	1	444,707	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001456	I. MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10001090	1	202500000811	1	110,553	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001457	I. MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10001091	1	202500000812	1	77,418	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001458	I. MUNICIPALIDAD DE LA SERENA	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10001092	1	202500000813	1	140,833	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001459	I. MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10001093	1	202500000814	1	1,527,613	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001460	I. MUNICIPALIDAD DE LIMACHE	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10001094	1	202500000815	1	507,367	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001461	I. MUNICIPALIDAD DE LO BARNECHEA	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10001095	1	202500000816	1	634,735	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001462	I.MUNICIPALIDAD DE LO PRADO	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10001096	1	202500000817	1	47,954	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001463	I. MUNICIPALIDAD DE MACUL	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10001097	1	202500000818	1	383,573	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001464	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10001098	1	202500000819	1	221,105	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001465	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MEJILLONES	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10001099	1	202500000820	1	40,022	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001466	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OLLAGUE	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10001100	1	202500000821	1	102,996	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001467	I. MUNICIPALIDAD DE PELARCO	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10001101	1	202500000822	1	270,023	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001468	MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10001102	1	202500000823	1	287,591	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/05/2025	25001469	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	10001103	1	202500000824	1	40,022	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001470	I. MUNICIPALIDAD DE QUILPUE	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10001104	1	202500000825	1	92,629	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001471	I. MUNICIPALIDAD DE RENCA	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10001105	1	202500000826	1	221,105	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001472	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	10001106	1	202500000827	1	2,119,655	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001473	I. MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10001107	1	202500000828	1	837,136	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001474	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	10001108	1	202500000829	1	623,885	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001475	I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10001109	1	202500000830	1	40,022	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001476	I. MUNICIPALIDAD DE TALTAL	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10001110	1	202500000831	1	40,022	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001477	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VITACURA	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10001111	1	202500000832	1	169,618	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2025	I	503	61	0	0	0	270,005	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2025	I	505	59	0	0	0	496,162	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/05/2025	I	506	49	0	0	0	41,432	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/05/2025	I	509	60	0	0	0	583,883	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2025	I	510	60	0	0	0	129,515	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2025	I	511	58	0	0	0	241,401	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2025	I	512	62	0	0	0	245,410	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/05/2025	I	529	58	0	0	0	88,611	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/05/2025	I	515	59	0	0	0	875,346	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/05/2025	I	517	62	0	0	0	1,163,764	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/05/2025	I	522	67	0	0	0	68,034	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2025	I	523	55	0	0	0	164,263	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
29/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2025	I	530	45	0	0	0	781,250	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/05/2025	I	528	66	0	0	0	719,611	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.04.001.001.001				12,901,790	6,298,435	
			Total por Cuenta		214.09.04.001.001.001				12,901,790	6,298,435	-6,603,355
214.09.06.001.001.001		Registro Civil Certificado									
02/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/05/2025	I	499	57	0	0	0	164,160	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/05/2025	I	502	58	0	0	0	167,200	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2025	I	503	62	0	0	0	185,440	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2025	I	504	63	0	0	0	221,920	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2025	I	505	60	0	0	0	185,440	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/05/2025	I	506	50	0	0	0	194,560	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/05/2025	I	509	61	0	0	0	191,520	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2025	I	510	61	0	0	0	176,320	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2025	I	511	59	0	0	0	182,400	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2025	I	512	63	0	0	0	197,600	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2025	25001914	SRCEI REGION DE ANTOFAGASTA	PAGO POR LA OBTENCIÓN DE 1462 CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES PARA EL TRÁMITE DE LICENCIAS DE CONDUCIR, DEL MES DE ENERO A ABRIL DEL	E	10001206	1	202500001015	1	1,324,050	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/05/2025	I	513	49	0	0	0	139,840	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/05/2025	I	529	59	0	0	0	215,840	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/05/2025	I	515	60	0	0	0	191,520	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2025	I	527	59	0	0	0	212,800	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/05/2025	I	517	63	0	0	0	203,680	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/05/2025	I	522	68	0	0	0	188,480	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2025	I	526	67	0	0	0	203,680	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2025	I	523	56	0	0	0	203,680	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2025	I	530	46	0	0	0	237,120	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/05/2025	I	528	67	0	0	0	158,080	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.06.001.001.001				1,324,050	3,821,280	
			Total por Cuenta		214.09.06.001.001.001				1,324,050	3,821,280	2,497,230
214.09.10.001.001.063		10% RET MEJ ESPACIO PÚBLICO MALLORCA VIDA DOS									
23/05/2025	25001996	PRIMUS CAPITAL SPA	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 3 Y DEVOLUCIÓN DE RETENCIONES DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO MALLORCA VIDA	E	13000012	3	202500000188	2	0	961,541	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2025	25001996	PRIMUS CAPITAL SPA	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 3 Y DEVOLUCIÓN DE RETENCIONES DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO MALLORCA VIDA	E	13000012	5	202500000188	3	13,364,075	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.10.001.001.063				13,364,075	961,541	
			Total por Cuenta		214.09.10.001.001.063				13,364,075	961,541	-12,402,534
214.09.10.001.001.070		RET 10 % HABILIT. SIST. ALUMBRADO PUBLICO APORTE MUNICIPAL									
16/05/2025	25001646	GMLEC SPA	CORRESPONDE AL PAGO DEL ESTADO DE PAGO N°2 A LA OBRA DENOMINADA "HABILITACION DE SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA PLAZALETA DE LA	E	49000036	1	202500000164	1	0	2,275,548	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2025	25001867	GMLEC SPA	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION DE LA RETENCION DEL ESTADO DE PAGO N°1 Y N°2 CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA "HABILITACION DEL	E	49000039	1	202500000175	1	2,373,011	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.10.001.001.070				2,373,011	2,275,548	
			Total por Cuenta		214.09.10.001.001.070				2,373,011	2,275,548	-97,463
214.09.10.001.001.071		RET 10% HABILI SIST ALUMBRADO PUBLICO APORTE SUBDERE??									
16/05/2025	25001647	GMLEC SPA	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION DE LA RETENCION DEL ESTADO DE PAGO N°1 Y N°2 CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA "HABILITACION DEL	E	47000011	1	202500000165	2	13,887,203	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.10.001.001.071				13,887,203	0	
			Total por Cuenta		214.09.10.001.001.071				13,887,203	0	-13,887,203
214.09.10.001.001.072		RET 10% NORM ALUMBRADO PUBLICO PLAZA 21 DE MAYO, CALAMA									
06/05/2025	25001637	GMLEC SPA	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N°1 POR OBRA DENOMINADA "NORMALIZACION ALUMBRADO PUBLICO PLAZA 21 DE MAYO, LOCALIDAD DE	E	47000006	3	202500000147	2	0	8,960,982	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.10.001.001.072				0	8,960,982	
			Total por Cuenta		214.09.10.001.001.072				0	8,960,982	8,960,982

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
214.09.10.001.001.073		RET 10% NORM ALUMBRADO PUBLICO PLAZA BDO O"HIGGINS, CALAM									
06/05/2025	25001638	GMLEC SPA	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N°1 POR OBRA DENOMINADA "NORMALIZACION ALUMBRADO PUBLICO PLAZA BERNARDO O"HIGGINS, LOCALIDAD	E	47000007	3	202500000148	2	0	7,447,130	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.10.001.001.073				0	7,447,130	
			Total por Cuenta		214.09.10.001.001.073				0	7,447,130	7,447,130
214.09.14.001.001.001		OTRAS-OBLIG TRANSFER CHEQUES DEVUELTOS-CADUCADOS									
30/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/05/2025	I	528	68	0	0	0	129,598,692	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.14.001.001.001				0	129,598,692	
			Total por Cuenta		214.09.14.001.001.001				0	129,598,692	129,598,692
214.10.01.001.001.001		Retenciones Previsionales 61301									
08/05/2025	25001894	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS CONCEJALES MES DE ABRIL DEL 2025, ACUERDO N°373/2024 DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 2024,	E	10001144	7	202500000077	4	0	134,487	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2025	0		CORRESPONDE AJUSTE CONTABLE POR DIFERENCIAS DE PAGOS EN EL SISTEMA DE CALCULO DE REMUNERACIONES SIS PLANILLAS 59 Y 63	T	536	6	0	0	0	1,414,466	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2025	25001952	PREVIRED S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A LEYES PREVISIONALES Y CAJA DE COMPENSACION RETENIDOS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA, SUPLENCIA,	E	10001173	1	202500000983	1	96,764,969	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	25002015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10001184	91	202500000081	46	0	82,323,660	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	25002017	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL	E	10001186	29	202500000082	15	0	43,304,740	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2025	25002202	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE A PAGO DE DIETA DE LOS CONCEJALES SR. JORGE ANZA VELIZ DIFERENCIA MES DE FEBRERO (2 HORAS) Y SR. CONCEJAL	E	10001355	5	202500000086	3	0	6,397	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2025	25002212	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	E	10001367	25	202500000089	13	0	11,054,846	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2025	25002208	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°88 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21. 03	E	10001369	17	202500000088	9	0	1,903,920	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.10.01.001.001.001				96,764,969	140,142,516	
			Total por Cuenta		214.10.01.001.001.001				96,764,969	140,142,516	43,377,547
214.11.01.001.001.001		Retenciòn 10% Municipal									
05/05/2025	25001781	TRONCOSO PEÑA LUIS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNITARIOS	E	10001033	1	202500000317	1	0	57,678	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001794	TAPIA SAAVEDRA MONICA MONSERRAT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10001034	1	202500000307	1	0	138,676	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001794	ROBLES BARRAZA MARIA ESPERANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10001034	4	202500000307	2	0	153,856	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/05/2025	25001794	PALENCIA CHIRIVELLA GABRIELA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10001034	13	202500000307	5	0	130,278	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001794	OLIVARES CEPEDA ASHLIE MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10001034	10	202500000307	4	0	138,676	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001794	CABEZAS AGUILAR JORGE ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10001034	7	202500000307	3	0	225,243	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001795	ESTEFANIA DEYANIRA ARANCIBIA MOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y RESPETO,	E	10001035	7	202500000308	3	0	161,500	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001795	VIVIANA ANGELICA DOMINGUEZ PEÑA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y RESPETO,	E	10001035	1	202500000308	1	0	160,650	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001795	ARAYA PAINEVILO ANA BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y RESPETO,	E	10001035	4	202500000308	2	0	141,082	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001796	ALFARO JARAMILLO JUDITH LUMINANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10001036	13	202500000309	5	0	161,495	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001796	MANQUEZ CUETO CAMILA NIKKOL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10001036	10	202500000309	4	0	161,495	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001796	ARAYA VEGA CYNTHIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10001036	7	202500000309	3	0	115,357	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001796	SEGOVIA HERRERA PAOLA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10001036	4	202500000309	2	0	194,147	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001796	SANCHEZ VICENTELO LINDA MAYLING	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10001036	1	202500000309	1	0	167,672	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001798	MORA ZAPATA PERLA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GASTOS EN	E	10001037	1	202500000311	1	0	201,770	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001798	AMURRIO CORANTE CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GASTOS EN	E	10001037	4	202500000311	2	0	128,913	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001799	CORTES ALANCAY IGNACIO ELIAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL SR. IGNACIO CORTES ALANCAY, PERSONAL DEL	E	10001038	1	202500000344	1	0	114,912	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001801	TRONCOSO CASTILLO ANGELICA DEL	PAGO DE DE RELIQUIDACION LICENCIA MEDICA, A LA SRA. ANGELICA TRONCOSO CASTILLO, PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO-EMPLEO,	E	10001039	1	202500000346	1	0	30,470	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001802	MARTINEZ CHUMBIAUCA MONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, A LA SRA MONICA MARTINEZ CHUMBIAUCA, PERSONAL	E	10001040	1	202500000347	1	0	135,196	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001803	ARACENA PEÑA EDUARDO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL SR. EDUARDO ARACENA PEÑA, PERSONAL DEL	E	10001041	1	202500000348	1	0	129,937	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001809	ACOSTA OLIVARES JENNIFER ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIO PRESTADO DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, A LA SRA JENNIFER ACOSTA OLIVARES, PERSONAL DEL	E	10001042	1	202500000339	1	0	120,872	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001793	ASTETE PARRA NICOLAS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10001043	1	202500000306	1	0	13,393	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001807	CHANG MIRANDA DANIEL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001044	13	202500000331	5	0	68,831	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001807	SARAVIA FAJARDO HECTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001044	25	202500000331	9	0	271,957	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/05/2025	25001807	CODORNIU PIZARRO INES CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001044	1	202500000331	1	0	94,552	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001807	MANUEL MAXIMILIANO TERAN VENEGAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001044	76	202500000331	26	0	206,457	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001807	ARANCIBIA APAZA FLAVIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001044	100	202500000331	34	0	124,813	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001807	VALENZUELA PUCA VALERIA ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001044	61	202500000331	21	0	192,695	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001807	TEJERINA TEJERINA MATIAS MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001044	88	202500000331	30	0	120,601	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001807	CESPEDES ZULETA ERIC ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001044	34	202500000331	12	0	220,553	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001807	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001044	4	202500000331	2	0	211,780	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001807	LOPEZ ASTUDILLO RAQUEL TIARA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001044	16	202500000331	6	0	108,681	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001807	FUENTES HUANCA BARBARA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001044	49	202500000331	17	0	112,637	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001807	FLORES RAMOS FRANCIA GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001044	10	202500000331	4	0	206,457	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001807	GUAJARDO FLORES VANESSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001044	40	202500000331	14	0	237,073	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001807	CORTES JULIO FRANCISCO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001044	52	202500000331	18	0	124,813	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001807	ORDOÑEZ INOSTROZA MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001044	43	202500000331	15	0	242,684	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001807	CRUZ CRUZ ABIGAIL ESPERANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001044	64	202500000331	22	0	120,601	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001807	ORELLANA BARRAZA CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001044	46	202500000331	16	0	113,970	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001807	LABRA LABRA FRANCISCA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001044	58	202500000331	20	0	189,089	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001807	TRIGO SOLIS DANNY IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001044	73	202500000331	25	0	145,000	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001807	ARAYA CHINCHILLA DIEGO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001044	55	202500000331	19	0	108,681	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001807	HERRERA RODRIGUEZ LUIS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001044	7	202500000331	3	0	254,386	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001807	SAAVEDRA CASTRO KAREN MARCELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001044	22	202500000331	8	0	124,813	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001807	PICON CARVAJAL ERIKA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001044	31	202500000331	11	0	120,601	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/05/2025	25001807	LAMAS TEJERINA ANTONELA YANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001044	97	202500000331	33	0	90,654	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001807	HINOJOSA GODOY VIVIANA MACARENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001044	67	202500000331	23	0	46,286	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001807	HINOJOSA GODOY VIVIANA MACARENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001044	70	202500000331	24	0	154,288	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001807	ARESTIZABAL NUÑEZ PAOLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001044	37	202500000331	13	0	206,457	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001807	GALARCE PLAZA PABLO CRISTOBAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001044	85	202500000331	29	0	124,813	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001807	MAYA HUN MANUEL IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001044	82	202500000331	28	0	105,058	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001807	GODOY CASTILLO ROMINA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001044	91	202500000331	31	0	49,582	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001807	POBLETE GOMEZ BENJAMIN IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001044	94	202500000331	32	0	113,970	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001807	LOPEZ CASTRO SYLVIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001044	19	202500000331	7	0	124,813	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001807	OSSANDON OSSANDON RONALD PEDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001044	28	202500000331	10	0	329,145	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001807	VILLANUEVA GUTIERREZ DANIEL LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001044	79	202500000331	27	0	210,212	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001778	CUELLO GLAVES ILDA ENRIQUETA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001066	4	202500000314	2	0	115,357	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001778	COPA MOLLO YESLAYNNE YESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001066	28	202500000314	10	0	187,114	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001778	ARAYA SOLIS ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001066	13	202500000314	5	0	115,357	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001778	MALDONADO MANCILLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001066	7	202500000314	3	0	115,357	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001778	VILLEGAS GAJARDO NATALIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001066	10	202500000314	4	0	117,035	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001778	CONDORE ROJAS MARCO SAMUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001066	31	202500000314	11	0	184,128	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001778	CADENAS COLLAO CRISTOBAL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001066	34	202500000314	12	0	189,104	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001778	GONZALEZ GUZMAN YENDERHY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001066	19	202500000314	7	0	119,552	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001778	PUEBLA RIVERA JORGE LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001066	25	202500000314	9	0	188,109	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001778	VIDAL ROBLEDO PAOLA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001066	16	202500000314	6	0	115,357	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/05/2025	25001778	VIDAL ROBLEDO MARIA DOLORES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001066	22	202500000314	8	0	115,357	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001778	CABRERA CALCINA GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001066	1	202500000314	1	0	119,552	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001779	CORTES YAPURA CAMILA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	E	10001067	7	202500000315	3	0	69,981	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001779	RODRIGUEZ VERGARA FABIOLA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	E	10001067	1	202500000315	1	0	161,495	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001779	VALLE VARAS YASNA MARIANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	E	10001067	4	202500000315	2	0	125,213	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001780	CARVAJAL PLAZA PAMELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES S.U.F, SEGUN	E	10001068	1	202500000316	1	0	115,357	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001780	VERA GONZALEZ JOSE ABRAHAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES S.U.F, SEGUN	E	10001068	4	202500000316	2	0	111,107	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001782	CRUZ CORTES ELIZABETH MARGOT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGUN	E	10001069	4	202500000318	2	0	117,850	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001782	MARTINEZ MORALEDA LEANDRO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGUN	E	10001069	7	202500000318	3	0	111,669	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001782	ARANZAES ARANZAES WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGUN	E	10001069	1	202500000318	1	0	191,070	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001782	JORQUERA SOZA JAVIERA CONSTANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGUN	E	10001069	10	202500000318	4	0	173,607	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001783	OSORIO MUÑOZ MITCHELLE CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10001070	10	202500000319	4	0	224,716	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001783	VEGA ZEPEDA GERALDINE ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10001070	13	202500000319	5	0	204,624	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001783	TORO VILLEGAS ALEJANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10001070	1	202500000319	1	0	122,775	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001783	PHILLIPE ANDREE QUILHOT MALUENDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10001070	7	202500000319	3	0	224,716	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001783	MADRID ORTIZ CLAUDIA CATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10001070	4	202500000319	2	0	204,624	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001784	BRAVO VILLEGAS MARJORIE FRANCHESCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE LA	E	10001071	1	202500000320	1	0	135,903	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001784	LETELIER PUENTES LUKAS VICENTE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE LA	E	10001071	4	202500000320	2	0	166,031	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001785	OLIVARES TAGLE ALEXANDRA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001072	4	202500000327	2	0	113,318	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001785	ORTEGA OCHOA JENNY DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001072	1	202500000327	1	0	211,526	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001786	PRADENAS SALVA TANIA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL -	E	10001073	7	202500000328	3	0	117,850	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/05/2025	25001786	ESPINOZA GUZMAN PABLO RIGOBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL -	E	10001073	4	202500000328	2	0	162,584	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001786	ZULETA ALVARADO HUMBERTO DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL -	E	10001073	1	202500000328	1	0	162,584	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001788	MOYA HURTADO MILENA IVANIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001074	10	202500000299	4	0	247,274	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001788	CARVAJAL BARRAZA OMAR ANTONIO DE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001074	31	202500000299	11	0	236,380	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001788	ROJAS ROJAS HUGO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001074	16	202500000299	6	0	271,957	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001788	PEÑA MARTINEZ GUILLERMO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001074	19	202500000299	7	0	271,957	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001788	IDELVA MELINA ESPINDOLA VARAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001074	28	202500000299	10	0	217,500	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001788	ACEITUNO LEAL CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001074	25	202500000299	9	0	236,380	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001788	REYGADA LICUIME PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001074	1	202500000299	1	0	196,417	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001788	CALDERON CALDERON RAFAEL MARCOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001074	7	202500000299	3	0	211,526	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001788	BAUTISTA ARAYA FERNANDO MANUAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001074	22	202500000299	8	0	271,957	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001788	CHINCHILLA SANDON SANDRA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001074	4	202500000299	2	0	271,957	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001788	REYGADA VELASQUEZ RENZO REINALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001074	13	202500000299	5	0	271,957	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001789	WILSON JALLAS CLAUDIA SIMONET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001075	1	202500000302	1	0	161,475	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001789	CARVAJAL BRITO TAMARA JANINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001075	4	202500000302	2	0	138,676	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001791	ROMERO MENANTEAU MITZI SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001076	1	202500000304	1	0	125,076	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001791	CANIBILO SEGOVIA YERKA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001076	4	202500000304	2	0	135,052	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001791	CALLEJAS BRAVO PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001076	10	202500000304	4	0	120,190	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001791	AREVALO MAYA REBECA SOLANGE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001076	7	202500000304	3	0	132,920	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001791	CORREA TORRES KARINA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001076	13	202500000304	5	0	134,341	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001792	PONCE GALLARDO GRETA MIRYAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10001077	28	202500000305	10	0	141,968	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/05/2025	25001792	RUIZ VALLEJOS RAUL PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10001077	22	202500000305	8	0	141,968	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001792	CABRERA ESCUDERO MOISES RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10001077	16	202500000305	6	0	150,023	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001792	PEREIRA DUAVAUCHELLE CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10001077	25	202500000305	9	0	171,340	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001792	VASQUEZ DIAZ JUAN HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10001077	1	202500000305	1	0	141,968	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001792	OLIVEROS FUENTES ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10001077	10	202500000305	4	0	141,968	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001792	CORTES CORTES JEANNETTE ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10001077	19	202500000305	7	0	141,968	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001792	OBREGON LEIVA EMILIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10001077	13	202500000305	5	0	141,968	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001792	SOLER BALTAZAR DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10001077	31	202500000305	11	0	141,968	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001792	MUÑOZ GALDAMEZ AGUSTIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10001077	7	202500000305	3	0	141,968	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001792	CATALAN PANES LUIS ABELARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10001077	4	202500000305	2	0	141,968	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001797	ROJAS FUENTEALBA LESLIE JOHANNA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA ACOMP EN CONTRA	E	10001078	4	202500000310	2	0	158,095	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001797	ALBARRACIN CAIMANQUE ANDREA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA ACOMP EN CONTRA	E	10001078	7	202500000310	3	0	161,495	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001797	SANDOVAL CUEVAS KATHERINNE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA ACOMP EN CONTRA	E	10001078	1	202500000310	1	0	186,831	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001797	RIVERA HURTADO PAULA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA ACOMP EN CONTRA	E	10001078	10	202500000310	4	0	161,495	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001804	ARAYA VILLARROEL ELIZABETH MELANIE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001079	16	202500000351	6	0	174,327	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001804	PALMA SANTIBAÑEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001079	7	202500000351	3	0	50,902	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001804	RODRIGUEZ HOFFMANN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001079	4	202500000351	2	0	113,234	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001804	PLAZA ROMERO CARLOS ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001079	13	202500000351	5	0	255,617	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001804	VERGARA PIZARRO MARIA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001079	10	202500000351	4	0	78,996	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001804	CRUZ VARAS PABLA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001079	1	202500000351	1	0	78,996	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001806	GALLARDO PEREIRA KATTY ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10001080	4	202500000330	2	0	156,117	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/05/2025	25001806	BERNA SAIRE IRENE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10001080	1	202500000330	1	0	110,500	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001806	RIVEROS SANCHEZ JOSE MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10001080	10	202500000330	4	0	150,167	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001806	LEYTON VILLARROEL JOCELYN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10001080	13	202500000330	5	0	161,500	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001806	BARRERA PINTO FRANCISCA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10001080	7	202500000330	3	0	186,338	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001808	CORTES ZUNA VIOLETA JENNIFER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC PROG.	E	10001081	4	202500000332	2	0	161,500	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001808	RIVERA RIVERA NICOLE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC PROG.	E	10001081	7	202500000332	3	0	110,311	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001808	CHAPARRO OLIVARES NATALIA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC PROG.	E	10001081	1	202500000332	1	0	194,147	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001808	OYANADEL ANDRADES ESKARLEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC PROG.	E	10001081	10	202500000332	4	0	31,450	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001850	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001082	4	202500000369	2	0	242,684	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001850	PEREZ CORAL ELIZABETH PRISCILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001082	22	202500000369	8	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001850	CABRERA LOPEZ JANITZA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001082	10	202500000369	4	0	110,311	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001850	ROJAS ESPINOZA RODRIGO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001082	13	202500000369	5	0	135,979	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001850	ROJAS ESPINOZA RODRIGO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001082	16	202500000369	6	0	271,957	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001850	RAMOS CAVIERES MARIA BELEN PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001082	19	202500000369	7	0	101,500	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001850	SEGOVIA BARTOLO WILSON NIBALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001082	1	202500000369	1	0	211,780	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001850	VIELMA SEGOVIA DANIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001082	7	202500000369	3	0	222,424	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001800	ALFARO CAMPAÑA ROCIO CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, A LA SRA. ROCIO ALFARO CAMPAÑA, PERSONAL DEL	E	10001117	1	202500000345	1	0	166,199	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001805	CARDENAS IBACACHE MIGUEL ANGEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001118	142	202500000352	48	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001805	GUTIERREZ PONCE INES ANCELMA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001118	151	202500000352	51	0	79,428	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001805	COLLAO COLLAO MARCIA ZUNILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001118	112	202500000352	38	0	79,428	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001805	GLENDA DE MERCEDES CONTRERAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001118	76	202500000352	26	0	79,428	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/05/2025	25001805	OYARCE SEGOVIA SEGUNDO SALVADOR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001118	31	202500000352	11	0	100,639	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001805	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001118	58	202500000352	20	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001805	ARAYA CARDANI NELSON IVAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001118	70	202500000352	24	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001805	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001118	94	202500000352	32	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001805	GALLEGUILLOS COPA NELLY JUANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001118	88	202500000352	30	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001805	CORTES TABILO ALCIDES ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001118	124	202500000352	42	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001805	NEIRA ZEPEDA YUDELINA MARINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001118	1	202500000352	1	0	79,428	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001805	MIRANDA FAJARDO OLGA NELLY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001118	34	202500000352	12	0	91,273	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001805	TELMO ANTONIO SOTO RETAMAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001118	28	202500000352	10	0	86,729	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001805	FERREL YERE CAROLINA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001118	127	202500000352	43	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001805	PANIRE COLAMAR MARIA VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001118	73	202500000352	25	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001805	CRUZ CRUZ MARIA ORFELIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001118	10	202500000352	4	0	74,240	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001805	GALLARDO MUÑOZ MARWIN EDI	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001118	106	202500000352	36	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001805	CEDEÑO ROJAS MARISOL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001118	148	202500000352	50	0	101,396	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001805	BERMUDEZ LABRA JUAN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001118	82	202500000352	28	0	86,201	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001805	FLORES ORDENES CARLOS ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001118	46	202500000352	16	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001805	GALLEGUILLOS PANIRE GINETT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001118	136	202500000352	46	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001805	ANZA AYAVIRE PAMELA NANCY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001118	109	202500000352	37	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001805	CODD ARANCIBIA MARCELINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001118	52	202500000352	18	0	101,396	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001805	GARCIA PASTEN OSCAR MANEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001118	97	202500000352	33	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001805	BARRAZA MALUENDA DANIZA MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001118	91	202500000352	31	0	79,428	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/05/2025	25001805	LLANCA OYARCE LUCIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001118	85	202500000352	29	0	98,209	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001805	CARVAJAL ALVARADO ELSA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001118	22	202500000352	8	0	79,428	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001805	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001118	40	202500000352	14	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001805	PERALTA CASTILLO ALEJANDRA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001118	100	202500000352	34	0	84,006	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001805	BARTOLO CRUZ JOSE GERMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001118	49	202500000352	17	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001805	ROJAS DIAZ YERCO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001118	133	202500000352	45	0	86,268	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001805	TAGLE GAONA ERWIN HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001118	64	202500000352	22	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001805	MARTINEZ PINILLA PABLO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001118	115	202500000352	39	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001805	CRESCENCIO ROQUE BERNA AYAVIRE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001118	79	202500000352	27	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001805	ASTUDILLO TRIGO JOSE CARLOS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001118	67	202500000352	23	0	90,654	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001805	HUANCA AYAVIRE ROBINSON DARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001118	139	202500000352	47	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001805	GAETE GAETE UBERLINDA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001118	4	202500000352	2	0	79,428	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001805	CASTILLO ESPINOZA PEDRO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001118	43	202500000352	15	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001805	GALLARDO ALFARO GUMERCINDO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001118	7	202500000352	3	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001805	VARGAS CUELLO ALEJANDRO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001118	121	202500000352	41	0	47,636	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001805	GONZALEZ PATIÑO VELISAIDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001118	154	202500000352	52	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001805	CALDERON GUAJARDO CINDY MARIA ELFA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001118	130	202500000352	44	0	96,949	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001805	CARO GUERRERO MARCELO ALEXI	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001118	145	202500000352	49	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001805	BARRERA ESCOBAR FRANCISCO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001118	19	202500000352	7	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001805	MIRANDA MIRANDA SONIA EUGENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001118	118	202500000352	40	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001805	VILTE VILTE JUAN EUGENIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001118	37	202500000352	13	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/05/2025	25001805	GONZALEZ AGUILERA HECTOR ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001118	55	202500000352	19	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001805	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001118	25	202500000352	9	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001805	TAPIA RAMOS JUAN JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001118	13	202500000352	5	0	17,531	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001805	TAPIA RAMOS JUAN JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001118	16	202500000352	6	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001805	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001118	61	202500000352	21	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001805	ANZA AYAVIRE JAVIER ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001118	103	202500000352	35	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001845	VILCA ARANZAY YENNY CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. OMIL, SEGUN	E	10001120	1	202500000361	1	0	203,164	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001846	ZULETA JARA BRAYAN ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC PROG.	E	10001121	1	202500000362	1	0	175,217	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001852	MARAMBIO CHURKOVIC IVO NIKOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001122	16	202500000373	6	0	37,982	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001852	MAGNA MUÑOZ ALVIN BRANDON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001122	13	202500000373	5	0	85,817	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001852	GUERRERO SOLIS MARIA CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001122	7	202500000373	3	0	70,122	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001852	MAMANI ALARCON ALEXIS EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001122	10	202500000373	4	0	70,122	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001852	TRONCOSO CASTILLO ANGELICA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001122	1	202500000373	1	0	75,051	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001852	HENRIQUEZ HENRIQUEZ ISMAEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001122	4	202500000373	2	0	67,200	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001849	TRIGO CONTULIANO RICARDO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001123	34	202500000367	12	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001849	CORTES BRAVO EDUARDO PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001123	31	202500000367	11	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001849	RAMOS MENDOZA VLADIMIR HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001123	10	202500000367	4	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001849	RODRIGUEZ MORALES LUIS AURELIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001123	13	202500000367	5	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001849	CORTES BARRAZA PEDRO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001123	16	202500000367	6	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001849	CORTES VERGARA CRISTIAN WILLIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001123	25	202500000367	9	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001849	ALVARADO GUZMAN NELSON DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001123	7	202500000367	3	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/05/2025	25001849	TRIGO COFRE RICARDO HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001123	19	202500000367	7	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001849	RAMOS DIAZ CESAR ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001123	37	202500000367	13	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001849	MANUEL ANTONIO MIRANDA BERRIOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001123	4	202500000367	2	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001849	BARRAZA TAPIA DIONISIO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001123	1	202500000367	1	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001849	LUGONES SALAZAR LORENZO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001123	43	202500000367	15	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001849	GALARCE PEREIRA JORGE EDWIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001123	22	202500000367	8	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001849	HIDALGO RIVAS CARLOS FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001123	28	202500000367	10	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001849	TRIGO CONTULIANO ANYELO YOVANY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001123	40	202500000367	14	0	105,423	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	GARCIA MUÑOZ HERNAN GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	76	202500000377	26	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	CAMPILLAY ARAYA MIRTHA DEL TRANSITO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	118	202500000377	40	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	SOTO FLORES DANIELA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	325	202500000377	109	0	81,347	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	RIVERA LEDESMA NOEMI JESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	313	202500000377	105	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	SARAVIA MONTECINOS VANESSA LETICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	265	202500000377	89	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	ROJO BRUNA YESMINA DEL TRANSITO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	58	202500000377	20	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	CUELLO LOPEZ ANTONIO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	148	202500000377	50	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	VALENZUELA OGALDE ADAN DALIBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	52	202500000377	18	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	PIMENTEL SPERRHAKE BELEN EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	346	202500000377	116	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	ALVAREZ VEGA YOLANDA MIREYA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	103	202500000377	35	0	87,190	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	FLORES ARAYA ANA ERMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	178	202500000377	60	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	CASTILLO DURAN GONZALO DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	25	202500000377	9	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	GOMEZ GALLARDO MARCELO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	154	202500000377	52	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/05/2025	25001868	YAÑEZ LAZO DANIEL OSCAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	19	202500000377	7	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	SALINAS JORQUERA EDGARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	202	202500000377	68	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	LIMACHI DE LUGONES CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	364	202500000377	122	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	SANTANDER ESPINOSA ANGELINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	196	202500000377	66	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	CASTILLO MUÑOZ MARIO ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	100	202500000377	34	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	GONZALEZ ORELLANA KAREN MARTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	244	202500000377	82	0	135,196	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	GONZALEZ ORELLANA RUBEN HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	277	202500000377	93	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	MEDRANO HERRERA LUIS ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	367	202500000377	123	0	105,423	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	ARAYA TORRES MARIA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	37	202500000377	13	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	OLMOS CARVAJAL MARTIN NELO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	1	202500000377	1	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	SALFATE MORALES PATRICIA YANET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	229	202500000377	77	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	AREVALO MESA GUILLERMO GONZALO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	352	202500000377	118	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	VILLARROEL RIVERA ANA JULIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	190	202500000377	64	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	MAMERTA ALI BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	160	202500000377	54	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	BALTAZAR SALVA JORGE BRAULIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	268	202500000377	90	0	84,730	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	ZEPEDA GALLEGUILLOS MARCELA ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	199	202500000377	67	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	ALVARADO MAUREIRA ROSA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	22	202500000377	8	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	FUENTES VEGA OSCIEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	28	202500000377	10	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	GODOY DELGADILLO PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	295	202500000377	99	0	75,965	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	ROJAS RODRIGUEZ RAUL SILVERIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	61	202500000377	21	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	AYAN ZOLOAGA MARIA NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	310	202500000377	104	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/05/2025	25001868	PEREZ CRUZ ROSA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	259	202500000377	87	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	LARGO GUAMAN GERMAN BOLIVAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	349	202500000377	117	0	135,196	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	PARRA BUSTOS GUADALUPE INES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	97	202500000377	33	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	ARAYA CUELLO JUANA DAISY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	88	202500000377	30	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	PINO OSSANDON DIEGO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	286	202500000377	96	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	COVARRUBIAS CARRETERO MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	166	202500000377	56	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	ALVARADO DUBOS KAREN VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	298	202500000377	100	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	ROBERTO ALONSO IBAÑEZ ZUÑIGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	16	202500000377	6	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	BUGUEÑO SALAZAR SYLVIA ANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	49	202500000377	17	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	ROBLEDO ROBLEDO JUAN EUSTAQUIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	106	202500000377	36	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	MALEBRAN ESPINOZA WILSON DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	67	202500000377	23	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	CASTILLO ESPINOZA JULIO WLADIMIR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	163	202500000377	55	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	SILVA SILVA JOCELIN ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	319	202500000377	107	0	135,196	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	TENORIO GODOY EVELYN GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	301	202500000377	101	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	ARAYA BORDONES MARIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	253	202500000377	85	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	GONZALEZ TAMBLAY AMADA IRENE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	10	202500000377	4	0	85,345	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	SUAREZ RODRIGUEZ MARTHA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	358	202500000377	120	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	SAAVEDRA ROJAS PATRICIO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	232	202500000377	78	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	ROJAS CERDA VIRGINIA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	31	202500000377	11	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	MUNOZ MORALES JUAN ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	34	202500000377	12	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	CUELLO LOPEZ ELIZABETH AMELIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	127	202500000377	43	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/05/2025	25001868	GODOY VEGA RODOLFO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	121	202500000377	41	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	LEDESMA GALLEGUILLOS KAREN LUCIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	289	202500000377	97	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	CORTES TELLO ALICIA MARILYN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	151	202500000377	51	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	ARAYA VALDES SILVANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	247	202500000377	83	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	LUISA VITALIA SALAS SALAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	316	202500000377	106	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	RIVERA EDUARDO ANICETO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	70	202500000377	24	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	DORADOR GONZALEZ CLAUDIA INGRID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	238	202500000377	80	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	MAMANI MAMANI MARIA LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	304	202500000377	102	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	GALLARDO GARCIA HECTOR EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	181	202500000377	61	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	MITZY DEL CARMEN HENRIQUEZ GUZMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	193	202500000377	65	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	FLORES ARAYA ALEJANDRO MARTIN JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	139	202500000377	47	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	OSORIO LEIVA RAUL EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	280	202500000377	94	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	ALCOZER DURAN MARIA LUZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	157	202500000377	53	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	ALFARO PALTA ALEJANDRINA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	187	202500000377	63	0	135,196	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	LOPEZ VALDEVENITO ROSA GUILLERMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	130	202500000377	44	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	VILLASECA ARANCIBIA LUIS PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	55	202500000377	19	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	SEPULVEDA RAMOS JOSUE FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	340	202500000377	114	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	NUÑEZ BLANCO FORTUNATA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	361	202500000377	121	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	FLORES VEGA LISSET ELSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	307	202500000377	103	0	178,114	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	RODRIGUEZ GONZALEZ MERCEDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	250	202500000377	84	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	GUARDA GONZALEZ JUAN GENARO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	13	202500000377	5	0	84,730	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/05/2025	25001868	TAMARA NELIDA CRUZ VIDAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	271	202500000377	91	0	63,816	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	CHANCAY CASTILLO GLADYS EDITH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	136	202500000377	46	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	SILVA ROJO LIDIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	235	202500000377	79	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	BRAVO GONZALEZ ELENA ALICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	133	202500000377	45	0	135,196	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	CAMPOS SANTIESTEVES MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	355	202500000377	119	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	BARRAZA BUGUEÑO RENE OCTAVIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	64	202500000377	22	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	DIAZ BRAVO JOSE IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	73	202500000377	25	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	GUERRERO FIGUEROA FERNANDO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	82	202500000377	28	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	SOLOAGA GALLARDO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	175	202500000377	59	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	VARAS VELASQUEZ FERNANDO ALEXIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	241	202500000377	81	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	PIZARRO TAPIA ROXANA MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	217	202500000377	73	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	PIZARRO OLIVARES JOVELINA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	262	202500000377	88	0	87,190	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	ALCAYAGA MUÑOZ CAMILO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	337	202500000377	113	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	CRUZ RIVERA ERIK WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	142	202500000377	48	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	INOSTROZA OGAZ JUAN SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	4	202500000377	2	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	ALBORNOZ YAVAR PATRICIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	223	202500000377	75	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	MENA CAMPILLAY LASTENIA LUZMIRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	94	202500000377	32	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	HERRERA GALLARDO GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	115	202500000377	39	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	ESPINOZA PEREZ JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	109	202500000377	37	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	VEAS ROJAS LUIS HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	112	202500000377	38	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	ANZA HEREDIA MARIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	124	202500000377	42	0	178,114	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/05/2025	25001868	MONTIEL ANDRADE MANUEL ELADIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	145	202500000377	49	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	DUBOS CACERES VERONICA ESMERALDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	208	202500000377	70	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	IRIBARREN GARRIDO ALEJANDRA CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	331	202500000377	111	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	RIVAS BARRAZA RUTH MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	85	202500000377	29	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	FRANCISCO GUSTAVO BURGOS BURGOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	7	202500000377	3	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	GOMEZ ALARCON OSVALDO ALCIDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	214	202500000377	72	0	135,196	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	MOLINA SALAZAR NANCY DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	91	202500000377	31	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	GALLARDO TORRES GILBERTO FELIX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	40	202500000377	14	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	RAMOS MAMANI NINFA JHANET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	283	202500000377	95	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	SANCHEZ CASTILLO DIOSA ISOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	220	202500000377	74	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	MARAMBIO CANGANA VERONICA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	328	202500000377	110	0	81,808	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	ROJO BRUNA RUTH SOLEDAD DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	169	202500000377	57	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	CÀRDENAS ÒRDENES SARA GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	226	202500000377	76	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	ROSSO REYES SKARLET ANAIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	343	202500000377	115	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	NILO COLQUE MACARENA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	292	202500000377	98	0	135,196	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	GALLARDO TORRES HECTOR BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	43	202500000377	15	0	81,808	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	IBACACHE CALDERON JASSMINE SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	256	202500000377	86	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	VILLARROEL VASQUEZ GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	334	202500000377	112	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	VARAS VELASQUEZ MARIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	205	202500000377	69	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	CARRIZO ROJAS OLGA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	274	202500000377	92	0	135,196	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	GARRIDO ESPERGUEL YEANETTE SUSANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	184	202500000377	62	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/05/2025	25001868	HIDALGO PARRA SIGISFREDO ARIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	211	202500000377	71	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	HERNANDEZ NUÑEZ TERESA ELOISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	172	202500000377	58	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	ALIAGA OSORIO CARLOS EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	46	202500000377	16	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	AYAN GUENCHUR CARLOS JAIME	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	79	202500000377	27	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001868	VILLARROEL VASQUEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	322	202500000377	108	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001847	HUINE TAPIA CRISTIAN JEANS PIERE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001137	4	202500000365	2	0	99,729	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001847	VALENZUELA VERGARA EVELYN YEMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001137	1	202500000365	1	0	212,633	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001848	SALGADO HERRERA RAUL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS	E	10001138	1	202500000366	1	0	113,242	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001848	VALDIVIA ARANCIBIA BASTIAN DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS	E	10001138	4	202500000366	2	0	115,357	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001848	VALDIVIA ARANCIBIA BASTIAN DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS	E	10001138	7	202500000366	3	0	49,988	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001869	FARIAS ESPEJO CONSTANZA BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	202	202500000378	68	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001869	ACUÑA ARGANDOÑA GUSTAVO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	67	202500000378	23	0	135,196	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001869	YAÑEZ RIFFO CLORINDA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	73	202500000378	25	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001869	BOGGIONI ROJAS GUIDO CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	172	202500000378	58	0	135,196	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001869	ANZA ALMENDRAS HIPOLITO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	49	202500000378	17	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001869	IBAÑEZ FUENTES FABIOLA DE LAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	160	202500000378	54	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001869	RUBIO SILVESTRE MELISSA RAYSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	193	202500000378	65	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001869	AGUILERA COLLADO SERGIO MARCOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	22	202500000378	8	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001869	LAZCANO GUACTE MILKA CATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	163	202500000378	55	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001869	CABANILLAS VARGAS SEGUNDO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	223	202500000378	75	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001869	PINILLA MONDACA MICHAEL NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	211	202500000378	71	0	87,190	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/05/2025	25001869	MORO GARE HELGA SABINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	151	202500000378	51	0	64,278	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001869	VEGA VELASQUEZ LUISA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	124	202500000378	42	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001869	ROJAS ANGEL BERNARDITA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	85	202500000378	29	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001869	PLAZA CORTES YOLANDA ELISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	79	202500000378	27	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001869	BERNA CUADRA NESTOR ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	133	202500000378	45	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001869	LEIVA LEIVA JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	82	202500000378	28	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001869	CRUZ COLQUE EUSEBIA ASUNCION	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	91	202500000378	31	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001869	OLIVARES OLIVARES PROSPERINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	28	202500000378	10	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001869	CARRETERO VARELA SANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	175	202500000378	59	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001869	ORTIZ BERRIOS ISABEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	46	202500000378	16	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001869	GUZMAN VALDIVIA ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	169	202500000378	57	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001869	BORDONES ARDILES BERTA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	52	202500000378	18	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001869	MAYA FLORES SERGIO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	31	202500000378	11	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001869	GONZALEZ VILLCA LUIS ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	214	202500000378	72	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001869	VILLEGAS VILLALOBOS ANA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	166	202500000378	56	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001869	JUAREZ BARRIOS ANTONIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	61	202500000378	21	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001869	OLIVARES NILO SEBASTIAN IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	208	202500000378	70	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001869	SALAS ROMERO MANUEL OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	130	202500000378	44	0	125,095	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001869	TORRES SALAS JORDAN ALAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	205	202500000378	69	0	135,196	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001869	GODOY ASTUDILLO ROSALINA ERICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	40	202500000378	14	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001869	SEGOVIA VASQUEZ YERKA NEVENCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	196	202500000378	66	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/05/2025	25001869	CARMONA ORELLANA JORGE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	25	202500000378	9	0	135,196	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001869	PANIRE PANIRE ZENOBIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	121	202500000378	41	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001869	ELIAS PEREZ MOISES FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	226	202500000378	76	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001869	RAMOS ANZA PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	190	202500000378	64	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001869	CORTES HERRERA ROSA DOMINGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	112	202500000378	38	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001869	GONZALES LOPEZ ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	220	202500000378	74	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001869	MIRIAM LEONOR COPA RAMOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	232	202500000378	78	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001869	VILCHES ANGEL LUZ ELIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	148	202500000378	50	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001869	ANZA ANZA DOMITILA BENITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	106	202500000378	36	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001869	VEAS BACIAN LUIS ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	139	202500000378	47	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001869	SALAS SALAS ZOILA ADRIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	199	202500000378	67	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001869	VALLADARES MUÑOZ BENJAMIN NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	217	202500000378	73	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001869	TAPIA CASTILLO OSMAN GUSTAVO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	142	202500000378	48	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001869	LEDEZMA LEDEZMA PEDRO DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	43	202500000378	15	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001869	MESTRE SAAVEDRA CARLOS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	178	202500000378	60	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001869	PAVEZ FARIAS LUIS OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	157	202500000378	53	0	25,446	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001869	MALDONADO HERNANDEZ SARA CLOTILDE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	136	202500000378	46	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001869	REYES PLAZA YAQUELIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	181	202500000378	61	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001869	CASTILLO OPAZO SILVIA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	97	202500000378	33	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001869	GUZMAN SAINES LISARDO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	7	202500000378	3	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001869	CHAVEZ HUACA VALERIA CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	103	202500000378	35	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/05/2025	25001869	ARAYA ORELLANA ZAIDA DE LA ROSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	115	202500000378	39	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001869	GONZALEZ RODRIGUEZ PEDRO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	145	202500000378	49	0	135,196	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001869	CORTES FERNANDEZ JUAN BAUTISTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	109	202500000378	37	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001869	MADARIAGA AYALA JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	127	202500000378	43	0	87,190	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001869	GALLEGUILLOS CRUZ YORDAN MICHAEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	184	202500000378	62	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001869	ESPEJO ROJAS PAULA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	154	202500000378	52	0	135,196	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001869	RIVERA APABLAZA SAMUEL BERNARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	55	202500000378	19	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001869	ESPINOZA PASTEN ARMANDO MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	58	202500000378	20	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001869	ANGEL ANGEL ARSENIO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	94	202500000378	32	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001869	RAMIREZ GONZALEZ JOSELYN NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	187	202500000378	63	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001869	DOMINGUEZ CAMPILLAY RUBEN ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	37	202500000378	13	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001869	CORDOVA CORTES LUIS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	13	202500000378	5	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001869	ORTUÑO AIRA MIRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	229	202500000378	77	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001869	VIVANCO VIVANCO WALTER EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	118	202500000378	40	0	135,196	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001869	CASTILLO CASTILLO ALFONSO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	10	202500000378	4	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001869	ESPINOZA ANDRADE SAMUEL ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	70	202500000378	24	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001869	CASTILLO QUIROGA IRLANDA OLIVIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	4	202500000378	2	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001869	ROJAS AGUILERA ANA DEL ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	64	202500000378	22	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001869	DIAZ MIRANDA RICARDO OSCIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	100	202500000378	34	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001869	COLQUE COLQUE GLORIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	34	202500000378	12	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001869	ESQUIBEL CONTRERAS GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	1	202500000378	1	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/05/2025	25001869	SOLOAGA GALLARDO JORGE RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	76	202500000378	26	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001869	AVILA QUIÑONES RAUL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	88	202500000378	30	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001869	NINAJA CONTRERAS JESUS KEVIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	235	202500000378	79	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001869	GODOY ALVAREZ ROLANDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	19	202500000378	7	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001869	RODRIGUEZ CONTRERAS SIMON ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	16	202500000378	6	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001880	ESPINOZA GUZMAN PABLO RIGOBERTO	PAGO DE RELIQUIDACION LICENCIA MEDICA, AL FUNCIONARIO SR. PABLO ESPINOZA GUZMAN, PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL -	E	10001140	1	202500000383	1	0	39,217	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001895	HERRERA CHINCHILLA ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10001141	1	202500000381	1	0	39,537	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001897	OYANADEL ANDRADES ESKARLEN	PAGO DE RELIQUIDACION LICENCIA MEDICA DEL 2025, FUNCIONARIA DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. DISCAPACIDAD, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	E	10001142	1	202500000384	1	0	15,913	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001898	CORTES RIVERA SEBASTIAN OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, A LA FUNCIONARIO SR. SEBASTIAN CORTES RIVERA,	E	10001143	1	202500000387	1	0	205,918	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2025	25001774	JORQUERA SOZA JAVIERA CONSTANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	E	10001153	19	202500000385	7	0	10,218	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2025	25001774	MORA PRIETO MAY LING	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	E	10001153	13	202500000385	5	0	10,218	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2025	25001774	ARACENA DEL SOLAR EDUARDO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	E	10001153	16	202500000385	6	0	13,624	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2025	25001774	OGALDE FUENTES MARIA TERESA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	E	10001153	1	202500000385	1	0	10,218	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2025	25001774	FLORES TOLEDO CRISTIAN FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	E	10001153	10	202500000385	4	0	13,624	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2025	25001774	VEGA GUERRA DANIZA AMANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	E	10001153	7	202500000385	3	0	10,218	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2025	25001774	MUR RAMOS MARITZA RAQUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	E	10001153	4	202500000385	2	0	22,139	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2025	25001775	VALENZUELA ELGUETA JULIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. EQUIPO	E	10001154	1	202500000386	1	0	290,000	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2025	25001775	SILVA MONTOYA MANUEL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. EQUIPO	E	10001154	7	202500000386	3	0	174,000	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2025	25001775	AVILA ORTEGA PAULA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. EQUIPO	E	10001154	4	202500000386	2	0	217,500	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2025	25001881	GAVILAN LOVERA THIAGO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001155	28	202500000382	10	0	110,311	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2025	25001881	TORRES SALDIVAR DANIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001155	10	202500000382	4	0	106,634	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/05/2025	25001881	GUERRA RIVERA JOSE PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001155	19	202500000382	7	0	110,311	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2025	25001881	ESCARATE CASTILLO MATHIA IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001155	34	202500000382	12	0	110,311	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2025	25001881	ROJO VALENZUELA KEVIN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001155	16	202500000382	6	0	106,634	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2025	25001881	PEÑA LOPEZ MARIA TERESA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001155	1	202500000382	1	0	11,031	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2025	25001881	HIDALGO MOLINA FABIOLA DANIELLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001155	7	202500000382	3	0	110,311	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2025	25001881	VEGA IRRIBARREN PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001155	25	202500000382	9	0	110,311	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2025	25001881	BERNA CHOQUE JENNY FANNY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001155	4	202500000382	2	0	110,311	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2025	25001881	SEGOVIA LINARES CRISTIAN IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001155	22	202500000382	8	0	102,957	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2025	25001881	ALFARO MONDACA DAMMARY ITZEL YAELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001155	31	202500000382	11	0	110,311	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2025	25001881	BERNA DONOSO JONNATHAN ABRAHAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001155	13	202500000382	5	0	106,634	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2025	25001924	I.M.C. 10% RETENCIONES	TRASPASO DEL 14,50% DE IMPUESTO A LA RENTA Y 3% DE RETENCIÓN ADICIONAL RETENIDOS A LOS FUNCIONARIOS A HONORARIOS, POR EL MES DE	E	10001160	1	202500001006	1	53,518,381	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2025	25001896	FLORES OSORIO RODRIGO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL SR. RODRIGO FLORES OSORIO, HONORARIO A SUMA	E	10001164	1	202500000379	1	0	350,354	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	25001984	FABRES CORDOVA ANITA DOMINIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC PROG.	E	10001181	1	202500000394	1	0	120,872	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	25001984	CARRASCO HONORES YOSELIN PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC PROG.	E	10001181	4	202500000394	2	0	120,872	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	25001985	ROJAS OLIVARES MACKARENA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001182	7	202500000392	3	0	104,034	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	25001985	ROJAS OLIVARES NICOLE ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001182	4	202500000392	2	0	104,034	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	25001985	TABILO AVILES HUGO DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001182	1	202500000392	1	0	138,275	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	25001986	FLORES SUAREZ ELEAZAR FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001183	1	202500000391	1	0	125,181	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25001987	BRITO CORTES MELL IVETTE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURAL,	E	10001239	1	202500000389	1	0	106,634	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002038	GALLEGUILLOS LLANOS BARBARA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS POR RERICIA PSICOLOGICA DISPUESTA POR EL 2JLC DE CALAMA EN CAUSA C-2086-2024, A LA SRA BARBARA	E	10001245	1	202500000397	1	0	36,250	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2025	25002037	HINOJOSA GODOY VIVIANA MACARENA	PAGO DE RELIQUIDACION LICENCIA MEDICA, A LA SRA. VIVIANA HINOJOSA GODOY, HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAL NATURAL, SEGUN DETALLE	E	10001259	1	202500000395	1	0	134,939	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
28/05/2025	25002039	CASIMIRO TOROCO SONIA RAIMUNDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	E	10001320	1	202500000396	1	0	39,283	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2025	25002039	JIMENEZ BORDONES ADRIANA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	E	10001320	7	202500000396	3	0	13,624	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2025	25002039	LUZA SARMIENTO MIRIAM DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	E	10001320	4	202500000396	2	0	10,218	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2025	25002039	SILVA FUENTES HECTOR JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	E	10001320	16	202500000396	6	0	15,327	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2025	25002039	FERNANDEZ CALDERON CELEN PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	E	10001320	13	202500000396	5	0	10,218	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2025	25002039	ZURITA BRACAMONTE MARCO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	E	10001320	10	202500000396	4	0	10,218	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2025	25002039	VILLANUEVA MAULEN RUBEN PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	E	10001320	19	202500000396	7	0	10,218	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.001.001.001				53,518,381	53,104,500	
			Total por Cuenta		214.11.01.001.001.001				53,518,381	53,104,500	-413,881

214.11.01.002.001.001 Retenciòn 10% (Muj.Jefas de Hogar)

02/05/2025	25001671	NUÑEZ CORTES PAXY AMARU	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025 A PAXY NUÑEZ CORTES DEL PROGRAMA APL.	E	29000064	2	202500000312	1	0	182,327	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001672	CORANTE CRUZ LEISI GUADALUPE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000065	2	202500000313	1	0	161,608	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001672	GUERRA GALLEGUILLOS FRANCISCO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000065	5	202500000313	2	0	128,595	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001700	JARA ZAPATA ZAFIRO NICE	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000067	23	202500000334	8	0	59,074	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001700	VILCA MEZA EXEQUIEL ALEJANDRO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000067	14	202500000334	5	0	65,676	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001700	SANTOS CORTES JUVITZA ELENA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000067	8	202500000334	3	0	34,134	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001700	FERNANDEZ LOBERA DANIELA NATALY	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000067	11	202500000334	4	0	72,278	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001700	CONTRERAS CONTRERAS VALENTINA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000067	20	202500000334	7	0	59,074	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001700	VILLARROEL BUSTAMANTE ANTONIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000067	5	202500000334	2	0	209,187	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001700	BARRAZA BOLADOS DANIZA IVONNE	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000067	2	202500000334	1	0	87,632	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001700	CRUZ KARAMANOS CAMILA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000067	17	202500000334	6	0	232,564	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001699	CONTRERAS CONTRERAS VALENTINA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000068	11	202500000333	4	0	150,112	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/05/2025	25001699	FERNANDEZ LOBERA DANIELA NATALY	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000068	5	202500000333	2	0	183,663	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001699	SANTOS CORTES JUVITZA ELENA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000068	2	202500000333	1	0	86,738	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001699	VILCA MEZA EXEQUIEL ALEJANDRO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000068	8	202500000333	3	0	166,888	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001699	JARA ZAPATA ZAFIRO NICE	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000068	14	202500000333	5	0	150,112	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001703	LOPEZ VARAS LEYA AYLEENG	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000071	11	202500000337	4	0	14,214	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001703	PAILLALI PINOLEO TANIA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000071	8	202500000337	3	0	99,936	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001703	ALFARO RODRIGUEZ CINTIA MICAELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000071	14	202500000337	5	0	33,070	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001703	AKIMOTO CARVAJAL ITSUMI KAORO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000071	5	202500000337	2	0	14,214	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001703	THOMAS RUBINA MARGARET PAMELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000071	2	202500000337	1	0	14,214	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001704	ALFARO RODRIGUEZ CINTIA MICAELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000072	14	202500000338	5	0	106,396	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001704	AKIMOTO CARVAJAL ITSUMI KAORO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000072	5	202500000338	2	0	99,426	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001704	PAILLALI PINOLEO TANIA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000072	8	202500000338	3	0	85,386	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001704	LOPEZ VARAS LEYA AYLEENG	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000072	11	202500000338	4	0	99,426	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001704	THOMAS RUBINA MARGARET PAMELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000072	2	202500000338	1	0	99,426	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001760	ROJAS PRADO YULIANA ARACELI	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000075	5	202500000360	2	0	113,640	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001760	PARRAGA REYES MIRNA MAGALI	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000075	2	202500000360	1	0	79,707	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001858	PARRAGA REYES MIRNA MAGALI	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025 A MIRNA PARRAGA REYES DEL PROGRAMA	E	29000076	2	202500000374	1	0	79,707	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001860	VELIZ MUÑOZ NATHALY ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL	E	29000077	8	202500000376	3	0	182,174	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001860	VELIZ MUÑOZ NATHALY ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL	E	29000077	11	202500000376	4	0	48,580	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001860	FERRER ARAYA MILENCA YESLAYNE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL	E	29000077	2	202500000376	1	0	80,884	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001860	FERRER ARAYA MILENCA YESLAYNE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL	E	29000077	5	202500000376	2	0	93,328	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/05/2025	25001882	MORNETT HUENTREPAN FRANSCESKA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL	E	29000078	2	202500000380	1	0	17,297	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001882	MORNETT HUENTREPAN FRANSCESKA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL	E	29000078	5	202500000380	2	0	64,865	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001882	CASTILLO PASTEN ANIBAL ALEXANDER	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL	E	29000078	8	202500000380	3	0	64,865	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001882	CASTILLO PASTEN ANIBAL ALEXANDER	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL	E	29000078	11	202500000380	4	0	17,297	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2025	25001931	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 14,5% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE ABRIL DEL 2025, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJERES	E	29000080	1	202500001001	1	3,537,714	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	25001973	MANQUE VILLARROEL LORENA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2025 A LORENA MANQUE VILLARROEL DEL	E	29000082	2	202500000393	1	0	56,820	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	25001973	MANQUE VILLARROEL LORENA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2025 A LORENA MANQUE VILLARROEL DEL	E	29000082	5	202500000393	2	0	113,640	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.002.001.001				3,537,714	3,708,174	
			Total por Cuenta		214.11.01.002.001.001				3,537,714	3,708,174	170,460
214.11.01.003.001.001		Retenciòn 10% Seg. Pub. Barrio en Paz Residencial									
02/05/2025	25001673	ROJAS LUNA CAMILA MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA	E	17000017	17	202500000321	6	0	285,235	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001673	PEREZ CEJAS GABRIELA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA	E	17000017	14	202500000321	5	0	217,695	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001673	SANCHEZ FLORES DANILO HUMBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA	E	17000017	11	202500000321	4	0	220,668	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001673	HARRIS PARADA ADRIANA AIDA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA	E	17000017	2	202500000321	1	0	285,235	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001673	AVALOS MATUS MARIA ALEXANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA	E	17000017	23	202500000321	8	0	194,650	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001673	MUÑOZ CASTRO CYNTHIA MACARENA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA	E	17000017	8	202500000321	3	0	389,691	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001673	PALACIOS MUÑOZ MARCELA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA	E	17000017	5	202500000321	2	0	285,235	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001673	CUNEO VILCA GIOVANNA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA	E	17000017	20	202500000321	7	0	217,695	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001679	VALDIVIA MARTINEZ JOSE ULISES	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 A JOSE VALDIVIA MARTINEZ DEL	E	17000018	2	202500000300	1	0	230,550	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2025	25001934	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 14,5% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE ABRIL DEL 2025, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	17000019	1	202500001004	1	2,326,654	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.003.001.001				2,326,654	2,326,654	
			Total por Cuenta		214.11.01.003.001.001				2,326,654	2,326,654	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
214.11.01.005.001.001		Retenciòn 10% (Civif El Loa)									
02/05/2025	25001674	SEGOVIA ROJAS SHARON AYLEEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CDM	E	28000034	2	202500000323	1	0	181,690	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001674	CRUZ ROJAS CARLA AMALIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CDM	E	28000034	5	202500000323	2	0	181,690	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001675	SEGOVIA ROJAS SHARON AYLEEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025, DEL PROGRAMA CDM PREVENCION -	E	28000035	2	202500000324	1	0	29,214	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001675	CRUZ ROJAS CARLA AMALIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025, DEL PROGRAMA CDM PREVENCION -	E	28000035	5	202500000324	2	0	3,227	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001676	VEGA CISTERNA PAMELA ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	E	28000036	2	202500000325	1	0	114,428	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001676	FIGUEROA LINARES MONICA CAROLINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	E	28000036	5	202500000325	2	0	193,143	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001676	BAEZA VICENCIO BETZABET PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	E	28000036	14	202500000325	5	0	181,690	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001676	LLEMPEN DELGADO MILAGROS DEL PILAR	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	E	28000036	8	202500000325	3	0	193,143	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001676	TAPIA VENEGAS CAROLINA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	E	28000036	11	202500000325	4	0	208,670	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001676	MANCILLA CORANTE STEFANIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	E	28000036	17	202500000325	6	0	114,428	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001677	TAPIA VENEGAS CAROLINA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	28000037	11	202500000326	4	0	23,909	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001677	VEGA CISTERNA PAMELA ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	28000037	8	202500000326	3	0	1,757	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001677	BAEZA VICENCIO BETZABET PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	28000037	17	202500000326	6	0	3,227	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001677	CRISTI CARIAGA NARGARET VIKI	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	28000037	14	202500000326	5	0	184,917	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001677	MANCILLA CORANTE STEFANIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	28000037	20	202500000326	7	0	1,757	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001677	MARISOL DEL CARMEN ARAYA TAPIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	28000037	5	202500000326	2	0	79,200	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001677	CABRERA JOHANSEN CLAUDINA LORENA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	28000037	2	202500000326	1	0	136,195	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001859	GONZALEZ MANZANARES JEYLA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2025 A JEYLA GONZALEZ	E	28000038	2	202500000375	1	0	53,414	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001859	GONZALEZ MANZANARES JEYLA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2025 A JEYLA GONZALEZ	E	28000038	5	202500000375	2	0	106,828	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2025	25001930	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 14,5% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE ABRIL DEL 2025, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL	E	28000041	1	202500001000	1	2,177,444	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.005.001.001				2,177,444	1,992,527	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		214.11.01.005.001.001				2,177,444	1,992,527	-184,917
214.11.01.008.001.001		Retenciòn 10% (Previene)									
02/05/2025	25001670	VILCA CORONEL CLARA SOLEDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 A CLARA VILCA CORONEL DEL PROGRAMA	E	21000027	2	202500000301	1	0	125,576	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001753	GARRIDO ROJAS HEISEN ANGELO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN	E	21000028	2	202500000353	1	0	150,623	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001753	NIETO VILLARROEL PABLO ANGEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN	E	21000028	5	202500000353	2	0	150,623	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001754	GODOY ARAYA JEANNETTE SOLANGE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000029	8	202500000354	3	0	184,956	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001754	GONZALEZ RODRIGUEZ JENNY ROXANA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000029	2	202500000354	1	0	18,759	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001754	MARZA LUNA MARGARITA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000029	11	202500000354	4	0	16,164	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001754	PIZARRO CRUZ GABRIEL ELIAS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000029	20	202500000354	7	0	184,956	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001754	JARA PARRA YOSHELIN LIZBET	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000029	5	202500000354	2	0	16,164	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001754	HERMOSILLA MUÑOZ CAROL MARGARITA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000029	14	202500000354	5	0	16,164	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001754	GARRIDO ROJAS HEISEN ANGELO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000029	17	202500000354	6	0	17,577	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001754	NIETO VILLARROEL PABLO ANGEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000029	23	202500000354	8	0	17,577	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001755	MARZA LUNA MARGARITA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000030	8	202500000355	3	0	168,738	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001755	JARA PARRA YOSHELIN LIZBET	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000030	5	202500000355	2	0	168,723	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001755	GONZALEZ RODRIGUEZ JENNY ROXANA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000030	2	202500000355	1	0	221,086	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001755	HERMOSILLA MUÑOZ CAROL MARGARITA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000030	11	202500000355	4	0	168,723	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2025	25001928	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 14,5% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE ABRIL DEL 2025, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	21000032	1	202500000998	1	1,856,135	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	25001974	GONZALEZ CHANG MARCOS ALEXIS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 A MARCOS GONZALEZ CHANG PERSONAL	E	21000035	2	202500000388	1	0	114,863	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.008.001.001				1,856,135	1,741,272	
			Total por Cuenta		214.11.01.008.001.001				1,856,135	1,741,272	-114,863
214.11.01.009.001.001		Retenciòn 10% (Puente entre Fam y Dere. FOSIS)									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/05/2025	25001701	SUAREZ TAPIA PRISCILA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000018	38	202500000335	13	0	65,360	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001701	MUÑOZ LOPEZ KAREN ROXANA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000018	23	202500000335	8	0	65,360	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001701	CASTILLO ORREGO YESSENIA PAOLA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000018	29	202500000335	10	0	65,360	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001701	CAYO URRELO JACQUELINE MARCELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000018	14	202500000335	5	0	132,498	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001701	COPA ORREGO MARICEL MARGARET	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000018	26	202500000335	9	0	65,360	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001701	CUELLAR SALDANO JOSEFIN DANIELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000018	11	202500000335	4	0	64,869	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001701	ABARCA ROCCO CARMEN GLORIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000018	5	202500000335	2	0	65,559	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001701	QUEZADA FLORES EDELMIRA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000018	8	202500000335	3	0	56,928	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001701	CONTRERAS CONTRERAS FILOMENA DE LA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000018	2	202500000335	1	0	65,559	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001701	ARNES ALVAREZ JUAN CARLOS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000018	20	202500000335	7	0	64,869	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001701	ESQUIVEL RIVAS WINNY MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000018	41	202500000335	14	0	78,052	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001701	SOTO NAVARRETE NADIA ALEJANDRA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000018	32	202500000335	11	0	32,336	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001701	TAPIA TAPIA KAREN ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000018	17	202500000335	6	0	209,325	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001701	VASQUEZ MUÑOZ MARLENE SOFIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000018	35	202500000335	12	0	65,360	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001702	SOTO NAVARRETE NADIA ALEJANDRA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000019	20	202500000336	7	0	49,513	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001702	COPA ORREGO MARICEL MARGARET	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000019	14	202500000336	5	0	100,079	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001702	ABARCA ROCCO CARMEN GLORIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000019	2	202500000336	1	0	117,160	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001702	SUAREZ TAPIA PRISCILA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000019	26	202500000336	9	0	100,079	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001702	VASQUEZ MUÑOZ MARLENE SOFIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000019	23	202500000336	8	0	100,079	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001702	ESQUIVEL RIVAS WINNY MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000019	29	202500000336	10	0	119,514	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001702	CUELLAR SALDANO JOSEFIN DANIELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000019	5	202500000336	2	0	115,927	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/05/2025	25001702	CASTILLO ORREGO YESSENIA PAOLA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000019	17	202500000336	6	0	100,079	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001702	MUÑOZ LOPEZ KAREN ROXANA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000019	11	202500000336	4	0	100,079	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001702	ARNES ALVAREZ JUAN CARLOS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000019	8	202500000336	3	0	115,927	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001757	CONTRERAS CONTRERAS FILOMENA DE LA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025 A FILOMENA CONTRERAS CONTRERAS DEL	E	14000020	2	202500000357	1	0	117,160	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2025	25001927	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 14,5% Y 3% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE ABRIL DEL 2025, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000021	1	202500000997	1	2,232,391	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.009.001.001				2,232,391	2,232,391	
			Total por Cuenta		214.11.01.009.001.001				2,232,391	2,232,391	0
214.11.01.010.001.001		Retenciòn 10% (Minvu - Recuperando Barrios)									
06/05/2025	25001698	RAMIREZ CONTRERAS CAMILA FERNANDA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MINVU	E	45000008	5	202500000322	2	0	194,958	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001698	GUERRERO ARAYA JORGE ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MINVU	E	45000008	2	202500000322	1	0	194,958	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2025	25001932	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 14,5% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE ABRIL DEL 2025, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA MINVU	E	45000009	1	202500001002	1	389,916	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.010.001.001				389,916	389,916	
			Total por Cuenta		214.11.01.010.001.001				389,916	389,916	0
214.11.01.015.001.001		Retenciòn 10% (Prog. Proteccion Social)									
05/05/2025	25001705	BECERRA PAZ YESLIN ESTRELLA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, A YESLIN BECCERRA PAZ DEL PROGRAMA	E	34000089	2	202500000341	1	0	77,333	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001709	GALLARDO CARVAJAL DENISSE ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000090	2	202500000342	1	0	131,467	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001710	SALINAS RAMIREZ MICHELLE ANALY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CENTRO DIURNO	E	34000091	5	202500000340	2	0	161,500	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001710	MORALES PIZARRO MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CENTRO DIURNO	E	34000091	2	202500000340	1	0	218,872	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001729	GREVE FERNANDEZ VALERIE STEFANIE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000092	8	202500000343	3	0	127,645	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001729	GUZMAN CONDORI LENKA JOHANNA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000092	2	202500000343	1	0	126,916	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001729	MUÑOZ SILVA CAMILA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000092	11	202500000343	4	0	119,865	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001729	CONTRERAS ARAYA JESSICA YASNA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000092	5	202500000343	2	0	126,916	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/05/2025	25001730	YESSICA DAYAN ARAYA IRIARTE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000093	17	202500000349	6	0	87,000	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001730	ORTIZ BURGOS CRISTINA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000093	14	202500000349	5	0	87,000	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001730	TALAMILLA RAMIREZ INGRID SELENIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000093	11	202500000349	4	0	87,000	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001730	ARAYA ARRIAGADA CATHY MARIBEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000093	2	202500000349	1	0	87,000	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001730	MYRIAM LUZ FUENTES ROJAS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000093	5	202500000349	2	0	87,000	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001730	SEGURA FORONDA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000093	20	202500000349	7	0	50,280	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001730	LAZO FLORES SANDRA PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000093	8	202500000349	3	0	87,000	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001758	ORTIZ BURGOS CRISTINA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES ENERO DEL 2025, A CRISTINA ORTIZ BURGOS PROGRAMA PPS	E	34000094	2	202500000358	1	0	14,500	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001759	CARRASCO SILVA FRANCISCO IGNACIO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES ABRIL DEL 2025, A FRANCISCO CARRASCO SILVA DEL	E	34000095	2	202500000359	1	0	171,513	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001697	ARAYA ORTIZ LESLIE KAREN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CALLE	E	34000096	2	202500000329	1	0	153,223	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001697	CORTES ADONES JOCELYN ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CALLE	E	34000096	8	202500000329	3	0	153,223	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001697	PACHECO BELTRAN ROCIO FERNANDA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CALLE	E	34000096	11	202500000329	4	0	181,225	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001697	GAJARDO SANTELICES DIANA CAMILA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CALLE	E	34000096	14	202500000329	5	0	153,223	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001697	ADARO PEREIRA CAROL JASMIN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CALLE	E	34000096	5	202500000329	2	0	153,223	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001756	CONSTANCIO SEPULVEDA SILVIA MARIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000097	14	202500000356	5	0	126,916	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001756	MUÑOZ CRUZ YAMILET ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000097	20	202500000356	7	0	126,916	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001756	ALFARO PALACIOS SANDRA KARIM	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000097	5	202500000356	2	0	163,177	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001756	FUENTEALBA ROBLES JOCELYN LUZMIRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000097	11	202500000356	4	0	125,802	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001756	CONTRERAS NAVEA PATRICIA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000097	2	202500000356	1	0	126,916	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001756	DIAZ HUERTA NATALIE TERESA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000097	17	202500000356	6	0	125,802	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001756	RIVERA HURTADO CLAUDIA VANESSA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000097	8	202500000356	3	0	126,916	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/05/2025	25001853	VICENCIO VIRREIRA VALESKA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025 A VALESKA VICENCIO VIRREIRA DEL	E	34000098	2	202500000363	1	0	173,346	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001853	VICENCIO VIRREIRA VALESKA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025 A VALESKA VICENCIO VIRREIRA DEL	E	34000098	5	202500000363	2	0	173,346	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001854	TRIGO CORTES MARIA ESTELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 A MARIA TRIGO CORTES DEL PROGRAMA	E	34000099	2	202500000364	1	0	49,356	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001856	PARADA VELIZ PIA IGNACIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, A PIA PARADA VELIZ	E	34000100	2	202500000371	1	0	55,100	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001856	PARADA VELIZ PIA IGNACIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, A PIA PARADA VELIZ	E	34000100	5	202500000371	2	0	82,650	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001857	RAIN CORNEJO FERNANDA RAISSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025 A FERNANDA RAIN CORNEJO DEL	E	34000101	2	202500000372	1	0	80,750	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001857	RAIN CORNEJO FERNANDA RAISSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025 A FERNANDA RAIN CORNEJO DEL	E	34000101	5	202500000372	2	0	161,500	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001731	YESSICA DAYAN ARAYA IRIARTE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO,FEBRERO,MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL	E	34000102	65	202500000350	22	0	14,500	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001731	YESSICA DAYAN ARAYA IRIARTE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO,FEBRERO,MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL	E	34000102	68	202500000350	23	0	14,500	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001731	YESSICA DAYAN ARAYA IRIARTE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO,FEBRERO,MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL	E	34000102	62	202500000350	21	0	14,500	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001731	YESSICA RAMIREZ ROSADO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO,FEBRERO,MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL	E	34000102	77	202500000350	26	0	7,733	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001731	YESSICA RAMIREZ ROSADO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO,FEBRERO,MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL	E	34000102	80	202500000350	27	0	14,500	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001731	YESSICA RAMIREZ ROSADO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO,FEBRERO,MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL	E	34000102	83	202500000350	28	0	14,500	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001731	LAZO FLORES SANDRA PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO,FEBRERO,MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL	E	34000102	26	202500000350	9	0	14,500	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001731	LAZO FLORES SANDRA PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO,FEBRERO,MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL	E	34000102	29	202500000350	10	0	14,500	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001731	LAZO FLORES SANDRA PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO,FEBRERO,MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL	E	34000102	32	202500000350	11	0	14,500	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001731	LAZO FLORES SANDRA PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO,FEBRERO,MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL	E	34000102	35	202500000350	12	0	14,500	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001731	ARAYA ARRIAGADA CATHY MARIBEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO,FEBRERO,MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL	E	34000102	2	202500000350	1	0	14,500	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001731	ARAYA ARRIAGADA CATHY MARIBEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO,FEBRERO,MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL	E	34000102	5	202500000350	2	0	14,500	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001731	ARAYA ARRIAGADA CATHY MARIBEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO,FEBRERO,MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL	E	34000102	8	202500000350	3	0	14,500	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001731	ARAYA ARRIAGADA CATHY MARIBEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO,FEBRERO,MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL	E	34000102	11	202500000350	4	0	14,500	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/05/2025	25001731	SARMIENTO POZO ARIANNA SCARLETH	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO,FEBRERO,MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL	E	34000102	71	202500000350	24	0	14,500	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001731	SARMIENTO POZO ARIANNA SCARLETH	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO,FEBRERO,MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL	E	34000102	74	202500000350	25	0	2,900	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001731	YESSICA DAYAN ARAYA IRIARTE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO,FEBRERO,MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL	E	34000102	59	202500000350	20	0	14,500	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001731	MYRIAM LUZ FUENTES ROJAS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO,FEBRERO,MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL	E	34000102	14	202500000350	5	0	14,500	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001731	MYRIAM LUZ FUENTES ROJAS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO,FEBRERO,MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL	E	34000102	17	202500000350	6	0	14,500	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001731	MYRIAM LUZ FUENTES ROJAS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO,FEBRERO,MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL	E	34000102	20	202500000350	7	0	14,500	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001731	MYRIAM LUZ FUENTES ROJAS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO,FEBRERO,MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL	E	34000102	23	202500000350	8	0	14,500	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001731	ORTIZ BURGOS CRISTINA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO,FEBRERO,MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL	E	34000102	53	202500000350	18	0	14,500	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001731	ORTIZ BURGOS CRISTINA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO,FEBRERO,MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL	E	34000102	56	202500000350	19	0	14,500	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001731	ORTIZ BURGOS CRISTINA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO,FEBRERO,MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL	E	34000102	50	202500000350	17	0	14,500	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001731	TALAMILLA RAMIREZ INGRID SELENIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO,FEBRERO,MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL	E	34000102	38	202500000350	13	0	14,500	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001731	TALAMILLA RAMIREZ INGRID SELENIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO,FEBRERO,MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL	E	34000102	41	202500000350	14	0	14,500	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001731	TALAMILLA RAMIREZ INGRID SELENIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO,FEBRERO,MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL	E	34000102	44	202500000350	15	0	14,500	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001731	TALAMILLA RAMIREZ INGRID SELENIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO,FEBRERO,MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL	E	34000102	47	202500000350	16	0	14,500	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2025	25001933	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 14,5% Y 3% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE ABRIL DEL 2025, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000103	1	202500001003	1	5,555,145	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	25001975	COLLAO MONTENEGRO FRANCHESCA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES ABRIL DEL 2025, A FRANCHESCA COLLAO MONTENEGRO DEL	E	34000104	2	202500000390	1	0	61,047	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.015.001.001				5,555,145	4,790,097	
			Total por Cuenta		214.11.01.015.001.001				5,555,145	4,790,097	-765,048
214.11.01.022.001.001		RETENCION 10% FONDO LEY									
06/05/2025	25001790	ARAYA OJEDA KAREN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	E	49000031	1	202500000303	1	0	203,972	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001790	URAPIÑA CRUZ MARILIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	E	49000031	7	202500000303	3	0	105,763	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001790	RIVERA PULGARIN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	E	49000031	4	202500000303	2	0	105,763	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/05/2025	25001851	CHOQUE ROJAS ELVIRA MARTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	E	49000034	1	202500000370	1	0	26,100	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001851	CERDA RUZ LUCIANO JOEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	E	49000034	19	202500000370	7	0	220,400	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001851	LEIVA LLANOS ERICK JAIR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	E	49000034	4	202500000370	2	0	184,150	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001851	SANCHEZ VIVEROS EVA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	E	49000034	7	202500000370	3	0	26,100	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001851	RIASCOS CASILIMAS ANDRES FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	E	49000034	22	202500000370	8	0	26,100	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001851	ZEIDLER FREDES GABRIEL SEBASTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	E	49000034	13	202500000370	5	0	46,400	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001851	TORRES YAÑEZ OLGA NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	E	49000034	16	202500000370	6	0	26,100	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001851	AGUIRRE PORTALES CARMEN LUZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	E	49000034	10	202500000370	4	0	221,850	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2025	25001925	I.M.C. 10% RETENCIONES	TRASPASO DEL 14,50 DE IMPUESTO A LA RENTA Y 3% DE RETENCIÓN ADICIONAL RETENIDOS A LOS FUNCIONARIOS A HONORARIOS DEL PROGRAMA	E	49000035	1	202500001007	1	1,192,698	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.022.001.001				1,192,698	1,192,698	
			Total por Cuenta		214.11.01.022.001.001				1,192,698	1,192,698	0
214.11.01.024.001.001		RETENCIÒN (PRODESAL)									
12/05/2025	25001929	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 14,5% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE ABRIL DEL 2025, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	54000009	1	202500000999	1	373,610	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.024.001.001				373,610	0	
			Total por Cuenta		214.11.01.024.001.001				373,610	0	-373,610
214.11.01.025.001.001		RETENCION (MINVU - PEQUEÑAS LOCALIDADES CASPANA)									
07/05/2025	25001855	URREA CHAVEZ MARCELA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 A MARCELA URREA CHAVEZ DEL PROGRAMA PEQUEÑAS	E	56000004	2	202500000368	1	0	232,000	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2025	25001935	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 14,5% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE ABRIL DEL 2025, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PEQUEÑAS	E	56000005	1	202500001005	1	232,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.025.001.001				232,000	232,000	
			Total por Cuenta		214.11.01.025.001.001				232,000	232,000	0
214.11.02.001.001.001		Retención Impuesto Unico									
08/05/2025	25001887	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	10001125	1	202500000982	1	6,691,113	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001894	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS CONCEJALES MES DE ABRIL DEL 2025, ACUERDO N°373/2024 DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 2024,	E	10001144	5	202500000077	3	0	40,362	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/05/2025	25002015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10001184	89	202500000081	45	0	4,738,523	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	25002017	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL	E	10001186	27	202500000082	14	0	11,798,575	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002193	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE COMPENSACION PECUNARIA POR DESCANSO COMPLEMENTARIO NO UTILIZADO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO	E	10001319	3	202500000085	2	0	1,789,489	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2025	25002212	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	E	10001367	23	202500000089	12	0	902,542	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2025	25002208	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°88 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21. 03	E	10001369	15	202500000088	8	0	38,311	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2025	25002227	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE HORAS EXTRAORDINARIAS, A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA, SEGUN DETALLE	E	10001371	5	202500000090	3	0	375,635	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.02.001.001.001				6,691,113	19,683,437	
			Total por Cuenta		214.11.02.001.001.001				6,691,113	19,683,437	12,992,324
214.12.01.001.001.001	Retenciones Voluntarias 61301										
15/05/2025	25002015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10001184	87	202500000081	44	0	30,493,173	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	25002016	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LAS RETENCIONES VOLUNTARIAS Y RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES DE LAS REMUNERACIONES DEL MES DE	E	10001185	1	202500001066	2	30,493,173	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2025	25002212	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	E	10001367	21	202500000089	11	0	4,998,803	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2025	25002213	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	RETENCIONES VOLUNTARIAS Y RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES DE LA PLANILLA N°018 Y DECRETO DE PAGO N°2212 DEL PAGO SUELDOS,	E	10001368	1	202500000010	2	4,998,803	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2025	25002208	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°88 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21. 03	E	10001369	13	202500000088	7	0	532,113	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2025	25002209	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA APLIC. DE FONDO. OTROS DESCUENTOS INTERNOS DE LA PLANILLA N°88 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10001370	1	202500000009	1	532,113	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.12.01.001.001.001				36,024,089	36,024,089	
			Total por Cuenta		214.12.01.001.001.001				36,024,089	36,024,089	0
214.12.01.001.001.002	DESCUENTO CAJA DE COMPENSACION										
13/05/2025	25001952	PREVIRED S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A LEYES PREVISIONALES Y CAJA DE COMPENSACION RETENIDOS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA, SUPLENCIA,	E	10001173	3	202500000983	2	1,621,374	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	25002015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10001184	85	202500000081	43	0	1,668,760	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2025	25002212	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	E	10001367	19	202500000089	10	0	309,212	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.12.01.001.001.002				1,621,374	1,977,972	
			Total por Cuenta		214.12.01.001.001.002				1,621,374	1,977,972	356,598

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
214.13.01.001.001.001	Retenciones Judiciales y Similares 61301										
15/05/2025	25002015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10001184	83	202500000081	42	0	2,305,800	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	25002016	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LAS RETENCIONES VOLUNTARIAS Y RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES DE LAS REMUNERACIONES DEL MES DE	E	10001185	3	202500001066	1	2,305,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2025	25002212	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	E	10001367	17	202500000089	9	0	215,408	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2025	25002213	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	RETENCIONES VOLUNTARIAS Y RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES DE LA PLANILLA N°018 Y DECRETO DE PAGO N°2212 DEL PAGO SUELDOS,	E	10001368	3	202500000010	1	215,408	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.13.01.001.001.001				2,521,208	2,521,208	
			Total por Cuenta		214.13.01.001.001.001				2,521,208	2,521,208	0
215.21.01.001.001.001	SUELDOS BASE										
15/05/2025	25002015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25002015	81	202500000081	41	0	58,930,871	
Area Gestión :	001000000000										
15/05/2025	25002015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10001184	81	202500000081	41	58,930,871	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.001.001				58,930,871	58,930,871	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.001.001				58,930,871	58,930,871	0
215.21.01.001.002.002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley Nº 18										
15/05/2025	25002015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25002015	79	202500000081	40	0	7,533,739	
Area Gestión :	001000000000										
15/05/2025	25002015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10001184	79	202500000081	40	7,533,739	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.002.002				7,533,739	7,533,739	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.002.002				7,533,739	7,533,739	0
215.21.01.001.003.001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974										
15/05/2025	25002015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25002015	77	202500000081	39	0	17,081,511	
Area Gestión :	001000000000										
15/05/2025	25002015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10001184	77	202500000081	39	17,081,511	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.003.001				17,081,511	17,081,511	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.003.001				17,081,511	17,081,511	0
215.21.01.001.004.002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/05/2025	25002015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25002015	75	202500000081	38	0	62,018	
Area Gestión :	001000000000										
15/05/2025	25002015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10001184	75	202500000081	38	62,018	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.004.002				62,018	62,018	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.004.002				62,018	62,018	0
215.21.01.001.004.003	Asignación de Zona, Decreto N° 450, de 1974, Ley N° 19.354										
15/05/2025	25002015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25002015	73	202500000081	37	0	20,654,507	
Area Gestión :	001000000000										
15/05/2025	25002015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10001184	73	202500000081	37	20,654,507	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.004.003				20,654,507	20,654,507	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.004.003				20,654,507	20,654,507	0
215.21.01.001.004.004	Complemento de Zona										
15/05/2025	25002015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25002015	71	202500000081	36	0	9,416,923	
Area Gestión :	001000000000										
15/05/2025	25002015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10001184	71	202500000081	36	9,416,923	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.004.004				9,416,923	9,416,923	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.004.004				9,416,923	9,416,923	0
215.21.01.001.007.001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981										
15/05/2025	25002015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25002015	69	202500000081	35	0	63,877,106	
Area Gestión :	001000000000										
15/05/2025	25002015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10001184	69	202500000081	35	63,877,106	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.007.001				63,877,106	63,877,106	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.007.001				63,877,106	63,877,106	0
215.21.01.001.009.005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529										
15/05/2025	25002015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25002015	67	202500000081	34	0	7,066,824	
Area Gestión :	001000000000										
15/05/2025	25002015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10001184	67	202500000081	34	7,066,824	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.009.005				7,066,824	7,066,824	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.009.005				7,066,824	7,066,824	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
215.21.01.001.014.001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980										
15/05/2025	25002015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25002015	65	202500000081	33	0	12,512,521	
Area Gestión :	001000000000										
15/05/2025	25002015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10001184	65	202500000081	33	12,512,521	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.014.001				12,512,521	12,512,521	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.014.001				12,512,521	12,512,521	0
215.21.01.001.014.002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566										
15/05/2025	25002015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25002015	63	202500000081	32	0	5,224,427	
Area Gestión :	001000000000										
15/05/2025	25002015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10001184	63	202500000081	32	5,224,427	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.014.002				5,224,427	5,224,427	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.014.002				5,224,427	5,224,427	0
215.21.01.001.014.003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675										
15/05/2025	25002015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25002015	61	202500000081	31	0	10,516,505	
Area Gestión :	001000000000										
15/05/2025	25002015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10001184	61	202500000081	31	10,516,505	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.014.003				10,516,505	10,516,505	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.014.003				10,516,505	10,516,505	0
215.21.01.001.014.004	Bonificación Adicional, Art. 11, Ley N° 18.675										
15/05/2025	25002015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25002015	59	202500000081	30	0	25,280	
Area Gestión :	001000000000										
15/05/2025	25002015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10001184	59	202500000081	30	25,280	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.014.004				25,280	25,280	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.014.004				25,280	25,280	0
215.21.01.001.014.005	Bonificación Art. 3°, Ley N° 19.200										
15/05/2025	25002017	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL	D	25002017	25	202500000082	13	0	18,465,605	
Area Gestión :	001000000000										
15/05/2025	25002017	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL	E	10001186	25	202500000082	13	18,465,605	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		215.21.01.001.014.005				18,465,605	18,465,605	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.014.005				18,465,605	18,465,605	0
215.21.01.001.014.999		Otras Asignaciones Compensatorias									
15/05/2025	25002015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25002015	57	202500000081	29	0	3,386,713	
Area Gestión :	001000000000										
15/05/2025	25002015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10001184	57	202500000081	29	3,386,713	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.014.999				3,386,713	3,386,713	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.014.999				3,386,713	3,386,713	0
215.21.01.001.015.001		Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717									
15/05/2025	25002015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25002015	55	202500000081	28	0	8,253,049	
Area Gestión :	001000000000										
15/05/2025	25002015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10001184	55	202500000081	28	8,253,049	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.015.001				8,253,049	8,253,049	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.015.001				8,253,049	8,253,049	0
215.21.01.001.019.001		Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2°, Ley N° 20.0									
15/05/2025	25002015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25002015	53	202500000081	27	0	978,846	
Area Gestión :	001000000000										
15/05/2025	25002015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10001184	53	202500000081	27	978,846	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.019.001				978,846	978,846	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.019.001				978,846	978,846	0
215.21.01.001.019.002		Asignación de Responsabilidad Directiva									
15/05/2025	25002015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25002015	51	202500000081	26	0	788,112	
Area Gestión :	001000000000										
15/05/2025	25002015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10001184	51	202500000081	26	788,112	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.019.002				788,112	788,112	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.019.002				788,112	788,112	0
215.21.01.001.022.001		COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO									
15/05/2025	25002017	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL	D	25002017	23	202500000082	12	0	74,998,456	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/05/2025	25002017	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL	E	10001186	23	202500000082	12	74,998,456	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.022.001				74,998,456	74,998,456	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.022.001				74,998,456	74,998,456	0
215.21.01.002.002.001		Otras Cotizaciones Previsionales - Mutual									
15/05/2025	25002015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25002015	49	202500000081	25	0	3,373,184	
Area Gestión :	001000000000										
15/05/2025	25002017	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL	D	25002017	21	202500000082	11	0	1,586,116	
Area Gestión :	001000000000										
15/05/2025	25002015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10001184	49	202500000081	25	3,373,184	0	
Area Gestión :	001000000000										
15/05/2025	25002017	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL	E	10001186	21	202500000082	11	1,586,116	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.002.002.001				4,959,300	4,959,300	
			Total por Cuenta		215.21.01.002.002.001				4,959,300	4,959,300	0
215.21.01.002.002.003		Otras Cotizaciones Previsionales - Sis									
12/05/2025	0		CORRESPONDE AJUSTE CONTABLE POR DIFERENCIAS DE PAGOS EN EL SISTEMA DE CALCULO DE REMUNERACIONES SIS PLANILLAS 59 Y 63	T	536	3	0	0	692,416	0	
Area Gestión :	001000000000										
12/05/2025	25000000	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AJUSTE CONTABLE POR DIFERENCIAS DE PAGOS EN EL SISTEMA DE CALCULO DE REMUNERACIONES SIS PLANILLAS 59 Y 63	T	536	0	202500001016	1	0	692,416	
Area Gestión :	001000000000										
15/05/2025	25002015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25002015	47	202500000081	24	0	3,089,349	
Area Gestión :	001000000000										
15/05/2025	25002017	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL	D	25002017	19	202500000082	10	0	1,743,003	
Area Gestión :	001000000000										
15/05/2025	25002015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10001184	47	202500000081	24	3,089,349	0	
Area Gestión :	001000000000										
15/05/2025	25002017	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL	E	10001186	19	202500000082	10	1,743,003	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.002.002.003				5,524,768	5,524,768	
			Total por Cuenta		215.21.01.002.002.003				5,524,768	5,524,768	0
215.21.01.003.001.001		Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°,									
15/05/2025	25002017	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL	D	25002017	17	202500000082	9	0	37,999,169	
Area Gestión :	001000000000										
15/05/2025	25002017	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL	E	10001186	17	202500000082	9	37,999,169	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.003.001.001				37,999,169	37,999,169	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		215.21.01.003.001.001				37,999,169	37,999,169	0
215.21.01.003.002.001		Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°,									
15/05/2025	25002017	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL	D	25002017	15	202500000082	8	0	39,262,318	
Area Gestión :	001000000000										
15/05/2025	25002017	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL	E	10001186	15	202500000082	8	39,262,318	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.003.002.001				39,262,318	39,262,318	
			Total por Cuenta		215.21.01.003.002.001				39,262,318	39,262,318	0
215.21.01.003.003.002		Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional, Art. 2°,									
15/05/2025	25002015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25002015	45	202500000081	23	0	652,564	
Area Gestión :	001000000000										
15/05/2025	25002015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10001184	45	202500000081	23	652,564	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.003.003.002				652,564	652,564	
			Total por Cuenta		215.21.01.003.003.002				652,564	652,564	0
215.21.01.004.005.001		Remuneraciones Variables - Trabajos Extraordinarios - Autor.									
23/05/2025	25002193	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE COMPENSACION PECUNARIA POR DESCANSO COMPLEMENTARIO NO UTILIZADO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO	D	25002193	1	202500000085	1	0	9,686,744	
Area Gestión :	001000000000										
27/05/2025	25002193	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE COMPENSACION PECUNARIA POR DESCANSO COMPLEMENTARIO NO UTILIZADO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO	E	10001319	1	202500000085	1	9,686,744	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/05/2025	25002227	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE HORAS EXTRAORDINARIAS, A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA, SEGUN DETALLE	D	25002227	3	202500000090	2	0	8,114,561	
Area Gestión :	001000000000										
29/05/2025	25002227	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE HORAS EXTRAORDINARIAS, A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA, SEGUN DETALLE	E	10001371	3	202500000090	2	8,114,561	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.004.005.001				17,801,305	17,801,305	
			Total por Cuenta		215.21.01.004.005.001				17,801,305	17,801,305	0
215.21.01.004.006.001		Comisiones de Servicios en el País									
06/05/2025	25001864	RIVERA CASTILLO MARIA ALEJANDRA	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25001864	31	202500000075	16	0	31,607	
Area Gestión :	001000000000										
06/05/2025	25001864	RICHARDS MORALES JAIME LUIS	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25001864	29	202500000075	15	0	76,953	
Area Gestión :	001000000000										
06/05/2025	25001864	ALFARO JAIME LUIS ANTONIO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25001864	9	202500000075	5	0	63,214	
Area Gestión :	001000000000										
06/05/2025	25001864	DIAZ RAMIREZ MATIAS ALEJANDRO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25001864	41	202500000075	21	0	103,083	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/05/2025	25001864	GASITUA CRUZ KORSOS ROBINSON	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25001864	13	202500000075	7	0	76,953	
Area Gestión :	001000000000										
06/05/2025	25001864	FIGUEROA MARTINEZ JORGE ANDRES	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25001864	43	202500000075	22	0	31,607	
Area Gestión :	001000000000										
06/05/2025	25001864	RIOS QUIROZ ANDRES EDGARDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25001864	33	202500000075	17	0	31,607	
Area Gestión :	001000000000										
06/05/2025	25001864	LUZA PIZARRO YERY ALAN	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25001864	35	202500000075	18	0	110,624	
Area Gestión :	001000000000										
06/05/2025	25001864	BRUNA VILLANUEVA ARTURO ANDRES	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25001864	39	202500000075	20	0	94,821	
Area Gestión :	001000000000										
06/05/2025	25001864	MIRANDA GATICA ROBERTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25001864	1	202500000075	1	0	76,953	
Area Gestión :	001000000000										
06/05/2025	25001864	JIMENEZ GUARACHI ARTURO RAFAEL	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25001864	23	202500000075	12	0	76,953	
Area Gestión :	001000000000										
06/05/2025	25001864	ROJAS ESPEJO SERGIO ANIBAL	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25001864	11	202500000075	6	0	25,651	
Area Gestión :	001000000000										
06/05/2025	25001864	GUZMAN PARRAGA CARLOS ENRIQUE	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25001864	19	202500000075	10	0	102,604	
Area Gestión :	001000000000										
07/05/2025	25001864	GUZMAN PARRAGA CARLOS ENRIQUE	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001114	19	202500000075	10	102,604	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/05/2025	25001864	ROJAS ESPEJO SERGIO ANIBAL	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001114	11	202500000075	6	25,651	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/05/2025	25001864	JIMENEZ GUARACHI ARTURO RAFAEL	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001114	23	202500000075	12	76,953	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/05/2025	25001864	MIRANDA GATICA ROBERTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001114	1	202500000075	1	76,953	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/05/2025	25001864	BRUNA VILLANUEVA ARTURO ANDRES	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001114	39	202500000075	20	94,821	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/05/2025	25001864	LUZA PIZARRO YERY ALAN	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001114	35	202500000075	18	110,624	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/05/2025	25001864	RIOS QUIROZ ANDRES EDGARDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001114	33	202500000075	17	31,607	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/05/2025	25001864	FIGUEROA MARTINEZ JORGE ANDRES	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001114	43	202500000075	22	31,607	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/05/2025	25001864	GASITUA CRUZ KORSOS ROBINSON	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001114	13	202500000075	7	76,953	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/05/2025	25001864	DIAZ RAMIREZ MATIAS ALEJANDRO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001114	41	202500000075	21	103,083	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/05/2025	25001864	RIVERA CASTILLO MARIA ALEJANDRA	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001114	31	202500000075	16	31,607	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/05/2025	25001864	ALFARO JAIME LUIS ANTONIO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001114	9	202500000075	5	63,214	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/05/2025	25001864	RICHARDS MORALES JAIME LUIS	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001114	29	202500000075	15	76,953	0	
Area Gestión :	001000000000										
08/05/2025	25001893	RICHARDS MORALES JAIME LUIS	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25001893	27	202500000078	14	0	51,302	
Area Gestión :	001000000000										
08/05/2025	25001893	JIMENEZ GUARACHI ARTURO RAFAEL	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25001893	19	202500000078	10	0	51,302	
Area Gestión :	001000000000										
08/05/2025	25001893	MORALES CAVOUR BRANDON ALEXANDER	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25001893	53	202500000078	27	0	25,651	
Area Gestión :	001000000000										
08/05/2025	25001893	MONDACA MONDACA JOSÉ RICARDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25001893	11	202500000078	6	0	25,651	
Area Gestión :	001000000000										
08/05/2025	25001893	CASTILLO MALDONADO FRANCISCO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25001893	47	202500000078	24	0	25,651	
Area Gestión :	001000000000										
08/05/2025	25001893	SAIRE ALCAYAGA ROBERTH DAGOBERTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25001893	29	202500000078	15	0	25,651	
Area Gestión :	001000000000										
08/05/2025	25001893	DIAZ RAMIREZ MATIAS ALEJANDRO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25001893	37	202500000078	19	0	240,528	
Area Gestión :	001000000000										
08/05/2025	25001893	CHAMORRO VARGAS ELIECER DANIEL	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25001893	25	202500000078	13	0	34,361	
Area Gestión :	001000000000										
08/05/2025	25001893	RIOS QUIROZ ANDRES EDGARDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25001893	31	202500000078	16	0	31,607	
Area Gestión :	001000000000										
08/05/2025	25001893	MIRANDA GATICA ROBERTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25001893	3	202500000078	2	0	25,651	
Area Gestión :	001000000000										
08/05/2025	25001893	CATILICAN MANCILLA JUAN PABLO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25001893	41	202500000078	21	0	31,607	
Area Gestión :	001000000000										
12/05/2025	25001893	CATILICAN MANCILLA JUAN PABLO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001158	41	202500000078	21	31,607	0	
Area Gestión :	001000000000										
12/05/2025	25001893	JIMENEZ GUARACHI ARTURO RAFAEL	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001158	19	202500000078	10	51,302	0	
Area Gestión :	001000000000										
12/05/2025	25001893	MIRANDA GATICA ROBERTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001158	3	202500000078	2	25,651	0	
Area Gestión :	001000000000										
12/05/2025	25001893	RIOS QUIROZ ANDRES EDGARDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001158	31	202500000078	16	31,607	0	
Area Gestión :	001000000000										
12/05/2025	25001893	CHAMORRO VARGAS ELIECER DANIEL	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001158	25	202500000078	13	34,361	0	
Area Gestión :	001000000000										
12/05/2025	25001893	DIAZ RAMIREZ MATIAS ALEJANDRO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001158	37	202500000078	19	240,528	0	
Area Gestión :	001000000000										
12/05/2025	25001893	SAIRE ALCAYAGA ROBERTH DAGOBERTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001158	29	202500000078	15	25,651	0	
Area Gestión :	001000000000										
12/05/2025	25001893	CASTILLO MALDONADO FRANCISCO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001158	47	202500000078	24	25,651	0	
Area Gestión :	001000000000										
12/05/2025	25001893	MONDACA MONDACA JOSÉ RICARDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001158	11	202500000078	6	25,651	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/05/2025	25001893	MORALES CAVOUR BRANDON ALEXANDER	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001158	53	202500000078	27	25,651	0	
Area Gestión :	001000000000										
12/05/2025	25001893	RICHARDS MORALES JAIME LUIS	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001158	27	202500000078	14	51,302	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.004.006.001				1,471,592	1,471,592	
			Total por Cuenta		215.21.01.004.006.001				1,471,592	1,471,592	0
215.21.02.001.001.001	Sueldos base										
15/05/2025	25002015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25002015	43	202500000081	22	0	61,589,770	
Area Gestión :	001000000000										
15/05/2025	25002015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10001184	43	202500000081	22	61,589,770	0	
Area Gestión :	001000000000										
31/05/2025	0		CORRESPONDE AJUSTE POR REINTEGRO DE REMUNERACIONES PAGADAS EN EXCESO 4161-4200	T	653	0	0	0	-62,453	-62,453	
Area Gestión :	001000000000										
31/05/2025	0		CORRESPONCE AJUSTE DE REINTEGRO DE REMUNERACIONES PAGADAS EN EXCESO SEGUN MES DE ENERO-FEBRERO (1) COMPROBANTES	T	656	2	0	0	-817,275	-817,275	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.001.001				60,710,042	60,710,042	
			Total por Cuenta		215.21.02.001.001.001				60,710,042	60,710,042	0
215.21.02.001.002.002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18										
15/05/2025	25002015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25002015	41	202500000081	21	0	1,570,960	
Area Gestión :	001000000000										
15/05/2025	25002015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10001184	41	202500000081	21	1,570,960	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.002.002				1,570,960	1,570,960	
			Total por Cuenta		215.21.02.001.002.002				1,570,960	1,570,960	0
215.21.02.001.003.001	Asignación Profesional										
15/05/2025	25002015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25002015	39	202500000081	20	0	11,960,388	
Area Gestión :	001000000000										
15/05/2025	25002015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10001184	39	202500000081	20	11,960,388	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.003.001				11,960,388	11,960,388	
			Total por Cuenta		215.21.02.001.003.001				11,960,388	11,960,388	0
215.21.02.001.004.002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354										
15/05/2025	25002015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25002015	37	202500000081	19	0	21,556,452	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/05/2025	25002015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10001184	37	202500000081	19	21,556,452	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.004.002				21,556,452	21,556,452	
			Total por Cuenta		215.21.02.001.004.002				21,556,452	21,556,452	0
215.21.02.001.004.003		Complemento de Zona									
15/05/2025	25002015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25002015	35	202500000081	18	0	8,622,582	
Area Gestión :	001000000000										
15/05/2025	25002015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10001184	35	202500000081	18	8,622,582	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.004.003				8,622,582	8,622,582	
			Total por Cuenta		215.21.02.001.004.003				8,622,582	8,622,582	0
215.21.02.001.007.001		Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 3.551, de 1981									
15/05/2025	25002015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25002015	33	202500000081	17	0	38,525,630	
Area Gestión :	001000000000										
15/05/2025	25002015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10001184	33	202500000081	17	38,525,630	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.007.001				38,525,630	38,525,630	
			Total por Cuenta		215.21.02.001.007.001				38,525,630	38,525,630	0
215.21.02.001.009.005		Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529									
15/05/2025	25002015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25002015	31	202500000081	16	0	10,691,670	
Area Gestión :	001000000000										
15/05/2025	25002015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10001184	31	202500000081	16	10,691,670	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.009.005				10,691,670	10,691,670	
			Total por Cuenta		215.21.02.001.009.005				10,691,670	10,691,670	0
215.21.02.001.013.001		Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980									
15/05/2025	25002015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25002015	29	202500000081	15	0	13,098,527	
Area Gestión :	001000000000										
15/05/2025	25002015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10001184	29	202500000081	15	13,098,527	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.013.001				13,098,527	13,098,527	
			Total por Cuenta		215.21.02.001.013.001				13,098,527	13,098,527	0
215.21.02.001.013.002		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.
15/05/2025	25002015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25002015	27	202500000081	14	0	2,739,410	
Area Gestión :	001000000000										
15/05/2025	25002015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10001184	27	202500000081	14	2,739,410	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.013.002				2,739,410	2,739,410	
			Total por Cuenta		215.21.02.001.013.002				2,739,410	2,739,410	0
215.21.02.001.013.003		Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675									
15/05/2025	25002015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25002015	25	202500000081	13	0	6,695,409	
Area Gestión :	001000000000										
15/05/2025	25002015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10001184	25	202500000081	13	6,695,409	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.013.003				6,695,409	6,695,409	
			Total por Cuenta		215.21.02.001.013.003				6,695,409	6,695,409	0
215.21.02.001.013.005		Bonificación Art. 3°, Ley N° 19.200									
15/05/2025	25002017	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL	D	25002017	13	202500000082	7	0	17,952,920	
Area Gestión :	001000000000										
15/05/2025	25002017	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL	E	10001186	13	202500000082	7	17,952,920	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.013.005				17,952,920	17,952,920	
			Total por Cuenta		215.21.02.001.013.005				17,952,920	17,952,920	0
215.21.02.001.014.001		Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717									
15/05/2025	25002015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25002015	23	202500000081	12	0	12,532,826	
Area Gestión :	001000000000										
15/05/2025	25002015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10001184	23	202500000081	12	12,532,826	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.014.001				12,532,826	12,532,826	
			Total por Cuenta		215.21.02.001.014.001				12,532,826	12,532,826	0
215.21.02.001.021.001		Componente Base Asignacion de Desempeño									
15/05/2025	25002017	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL	D	25002017	11	202500000082	6	0	53,962,413	
Area Gestión :	001000000000										
15/05/2025	25002017	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL	E	10001186	11	202500000082	6	53,962,413	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.021.001				53,962,413	53,962,413	
			Total por Cuenta		215.21.02.001.021.001				53,962,413	53,962,413	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
215.21.02.002.002.001	Otras Cotizaciones Previsionales - Mutual										
15/05/2025	25002015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25002015	21	202500000081	11	0	2,566,409	
Area Gestión :	001000000000										
15/05/2025	25002017	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL	D	25002017	9	202500000082	5	0	1,562,516	
Area Gestión :	001000000000										
15/05/2025	25002015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10001184	21	202500000081	11	2,566,409	0	
Area Gestión :	001000000000										
15/05/2025	25002017	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL	E	10001186	9	202500000082	5	1,562,516	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.002.002.001				4,128,925	4,128,925	
			Total por Cuenta		215.21.02.002.002.001				4,128,925	4,128,925	0
215.21.02.002.002.003	Otras Cotizaciones Previsionales - Sis										
12/05/2025	0		CORRESPONDE AJUSTE CONTABLE POR DIFERENCIAS DE PAGOS EN EL SISTEMA DE CALCULO DE REMUNERACIONES SIS PLANILLAS 59 Y 63	T	536	4	0	0	623,485	0	
Area Gestión :	001000000000										
12/05/2025	25000000	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AJUSTE CONTABLE POR DIFERENCIAS DE PAGOS EN EL SISTEMA DE CALCULO DE REMUNERACIONES SIS PLANILLAS 59 Y 63	T	536	1	202500001016	2	0	623,485	
Area Gestión :	001000000000										
15/05/2025	25002015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25002015	19	202500000081	10	0	2,707,176	
Area Gestión :	001000000000										
15/05/2025	25002017	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL	D	25002017	7	202500000082	4	0	1,819,718	
Area Gestión :	001000000000										
15/05/2025	25002015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10001184	19	202500000081	10	2,707,176	0	
Area Gestión :	001000000000										
15/05/2025	25002017	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL	E	10001186	7	202500000082	4	1,819,718	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.002.002.003				5,150,379	5,150,379	
			Total por Cuenta		215.21.02.002.002.003				5,150,379	5,150,379	0
215.21.02.003.001.001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°,										
15/05/2025	25002017	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL	D	25002017	5	202500000082	3	0	27,340,995	
Area Gestión :	001000000000										
15/05/2025	25002017	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL	E	10001186	5	202500000082	3	27,340,995	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.003.001.001				27,340,995	27,340,995	
			Total por Cuenta		215.21.02.003.001.001				27,340,995	27,340,995	0
215.21.02.003.002.001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°,										
15/05/2025	25002017	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL	D	25002017	3	202500000082	2	0	26,572,151	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/05/2025	25002017	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL	E	10001186	3	202500000082	2	26,572,151	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.003.002.001				26,572,151	26,572,151	
			Total por Cuenta		215.21.02.003.002.001				26,572,151	26,572,151	0
215.21.02.004.005.001		Autorizados Direccion									
26/05/2025	25002203	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS TRABAJADAS DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2024, POR EL	D	25002203	1	202500000087	1	0	40,936	
Area Gestión :	001000000000										
28/05/2025	25002227	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE HORAS EXTRAORDINARIAS, A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA, SEGUN DETALLE	D	25002227	1	202500000090	1	0	4,960,573	
Area Gestión :	001000000000										
28/05/2025	25002203	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS TRABAJADAS DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2024, POR EL	E	10001356	1	202500000087	1	40,936	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/05/2025	25002227	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE HORAS EXTRAORDINARIAS, A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA, SEGUN DETALLE	E	10001371	1	202500000090	1	4,960,573	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.004.005.001				5,001,509	5,001,509	
			Total por Cuenta		215.21.02.004.005.001				5,001,509	5,001,509	0
215.21.02.004.006.001		Comisiones de Servicios en el País									
06/05/2025	25001864	VIDELA HERRERA JOSE HUMBERTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25001864	49	202500000075	25	0	31,607	
Area Gestión :	001000000000										
06/05/2025	25001864	ASTETE ESPINOZA LUIS ALBERTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25001864	25	202500000075	13	0	179,557	
Area Gestión :	001000000000										
06/05/2025	25001864	MARTINEZ FUENTES CRISTOFER MANUEL	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25001864	47	202500000075	24	0	51,302	
Area Gestión :	001000000000										
06/05/2025	25001864	RAMOS CRUZ JIMMY NELSON	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25001864	17	202500000075	9	0	76,953	
Area Gestión :	001000000000										
06/05/2025	25001864	ROJAS CORREA BARBARA CAMILA	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25001864	53	202500000075	27	0	31,607	
Area Gestión :	001000000000										
06/05/2025	25001864	BALDERAS CORTES DAVID RUBEN	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25001864	37	202500000075	19	0	51,302	
Area Gestión :	001000000000										
06/05/2025	25001864	ARDILES GONZALEZ ROLANDO ERNESTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25001864	27	202500000075	14	0	153,906	
Area Gestión :	001000000000										
06/05/2025	25001864	DIAZ CHANCAY JOSE ERNESTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25001864	7	202500000075	4	0	25,651	
Area Gestión :	001000000000										
06/05/2025	25001864	GAETE CASTRO SERGIO FRANCISCO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25001864	5	202500000075	3	0	76,953	
Area Gestión :	001000000000										
06/05/2025	25001864	PASTEN LARRONDO CRISTIAN EDUARDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25001864	55	202500000075	28	0	76,953	
Area Gestión :	001000000000										
06/05/2025	25001864	GUIDOTTI FUENTES BELLANIRA DEL	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25001864	45	202500000075	23	0	179,558	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/05/2025	25001864	BOLADOS GALVEZ MARIELA DEL CARMEN	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25001864	15	202500000075	8	0	102,604	
Area Gestión :	001000000000										
06/05/2025	25001864	FIGUEROA HENRIQUEZ ELEAZAR ISAAC	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25001864	51	202500000075	26	0	25,651	
Area Gestión :	001000000000										
06/05/2025	25001864	PEREZ ABURTO RAUL HERALDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25001864	3	202500000075	2	0	25,651	
Area Gestión :	001000000000										
06/05/2025	25001864	PAYACAN CARRASCO JOSE MANUEL	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25001864	21	202500000075	11	0	25,651	
Area Gestión :	001000000000										
07/05/2025	25001864	PAYACAN CARRASCO JOSE MANUEL	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001114	21	202500000075	11	25,651	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/05/2025	25001864	PEREZ ABURTO RAUL HERALDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001114	3	202500000075	2	25,651	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/05/2025	25001864	FIGUEROA HENRIQUEZ ELEAZAR ISAAC	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001114	51	202500000075	26	25,651	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/05/2025	25001864	BOLADOS GALVEZ MARIELA DEL CARMEN	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001114	15	202500000075	8	102,604	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/05/2025	25001864	GUIDOTTI FUENTES BELLANIRA DEL	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001114	45	202500000075	23	179,558	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/05/2025	25001864	PASTEN LARRONDO CRISTIAN EDUARDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001114	55	202500000075	28	76,953	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/05/2025	25001864	GAETE CASTRO SERGIO FRANCISCO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001114	5	202500000075	3	76,953	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/05/2025	25001864	DIAZ CHANCAY JOSE ERNESTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001114	7	202500000075	4	25,651	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/05/2025	25001864	ARDILES GONZALEZ ROLANDO ERNESTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001114	27	202500000075	14	153,906	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/05/2025	25001864	BALDERAS CORTES DAVID RUBEN	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001114	37	202500000075	19	51,302	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/05/2025	25001864	ROJAS CORREA BARBARA CAMILA	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001114	53	202500000075	27	31,607	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/05/2025	25001864	RAMOS CRUZ JIMMY NELSON	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001114	17	202500000075	9	76,953	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/05/2025	25001864	MARTINEZ FUENTES CRISTOFER MANUEL	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001114	47	202500000075	24	51,302	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/05/2025	25001864	ASTETE ESPINOZA LUIS ALBERTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001114	25	202500000075	13	179,557	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/05/2025	25001864	VIDELA HERRERA JOSE HUMBERTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001114	49	202500000075	25	31,607	0	
Area Gestión :	001000000000										
08/05/2025	25001893	PASTEN LARRONDO CRISTIAN EDUARDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25001893	55	202500000078	28	0	76,953	
Area Gestión :	001000000000										
08/05/2025	25001893	GAETE CASTRO SERGIO FRANCISCO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25001893	7	202500000078	4	0	102,604	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/05/2025	25001893	ALVAREZ FARIAS YOHNNY MAURICIO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25001893	39	202500000078	20	0	25,651	
Area Gestión :	001000000000										
08/05/2025	25001893	ROJAS CORREA BARBARA CAMILA	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25001893	51	202500000078	26	0	189,641	
Area Gestión :	001000000000										
08/05/2025	25001893	BASCUÑAÑ LOYOLA DIEGO EDUARDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25001893	45	202500000078	23	0	79,017	
Area Gestión :	001000000000										
08/05/2025	25001893	ASTETE ESPINOZA LUIS ALBERTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25001893	21	202500000078	11	0	25,651	
Area Gestión :	001000000000										
08/05/2025	25001893	PEREZ PEREZ NELSON GUILLERMO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25001893	17	202500000078	9	0	25,651	
Area Gestión :	001000000000										
08/05/2025	25001893	BALDERAS CORTES DAVID RUBEN	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25001893	33	202500000078	17	0	205,209	
Area Gestión :	001000000000										
08/05/2025	25001893	BARRAZA VALDES WALDO PATRICIO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25001893	43	202500000078	22	0	64,128	
Area Gestión :	001000000000										
08/05/2025	25001893	ZAMBRANO MORALES DUFY DERIAN	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25001893	13	202500000078	7	0	64,128	
Area Gestión :	001000000000										
08/05/2025	25001893	PINTO SEVERINO HECTOR ALEJANDRO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25001893	35	202500000078	18	0	153,906	
Area Gestión :	001000000000										
08/05/2025	25001893	FIGUEROA HENRIQUEZ ELEAZAR ISAAC	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25001893	49	202500000078	25	0	51,302	
Area Gestión :	001000000000										
08/05/2025	25001893	CARRASCO PARRA CHISTIAN ROBERTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25001893	23	202500000078	12	0	25,651	
Area Gestión :	001000000000										
08/05/2025	25001893	RAMOS CRUZ JIMMY NELSON	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25001893	15	202500000078	8	0	25,651	
Area Gestión :	001000000000										
08/05/2025	25001893	VERAGUA SEPULVEDA EDUARDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25001893	1	202500000078	1	0	153,907	
Area Gestión :	001000000000										
08/05/2025	25001893	SALGADO HERRERA JOSE LUIS	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25001893	9	202500000078	5	0	51,302	
Area Gestión :	001000000000										
08/05/2025	25001893	PEREZ ABURTO RAUL HERALDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25001893	5	202500000078	3	0	205,209	
Area Gestión :	001000000000										
12/05/2025	25001893	SALGADO HERRERA JOSE LUIS	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001158	9	202500000078	5	51,302	0	
Area Gestión :	001000000000										
12/05/2025	25001893	VERAGUA SEPULVEDA EDUARDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001158	1	202500000078	1	153,907	0	
Area Gestión :	001000000000										
12/05/2025	25001893	RAMOS CRUZ JIMMY NELSON	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001158	15	202500000078	8	25,651	0	
Area Gestión :	001000000000										
12/05/2025	25001893	CARRASCO PARRA CHISTIAN ROBERTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001158	23	202500000078	12	25,651	0	
Area Gestión :	001000000000										
12/05/2025	25001893	FIGUEROA HENRIQUEZ ELEAZAR ISAAC	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001158	49	202500000078	25	51,302	0	
Area Gestión :	001000000000										
12/05/2025	25001893	PINTO SEVERINO HECTOR ALEJANDRO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001158	35	202500000078	18	153,906	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/05/2025	25001893	ZAMBRANO MORALES DUFY DERIAN	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001158	13	202500000078	7	64,128	0	
Area Gestión :	001000000000										
12/05/2025	25001893	BARRAZA VALDES WALDO PATRICIO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001158	43	202500000078	22	64,128	0	
Area Gestión :	001000000000										
12/05/2025	25001893	BALDERAS CORTES DAVID RUBEN	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001158	33	202500000078	17	205,209	0	
Area Gestión :	001000000000										
12/05/2025	25001893	PEREZ PEREZ NELSON GUILLERMO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001158	17	202500000078	9	25,651	0	
Area Gestión :	001000000000										
12/05/2025	25001893	ASTETE ESPINOZA LUIS ALBERTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001158	21	202500000078	11	25,651	0	
Area Gestión :	001000000000										
12/05/2025	25001893	BASCUÑAÑ LOYOLA DIEGO EDUARDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001158	45	202500000078	23	79,017	0	
Area Gestión :	001000000000										
12/05/2025	25001893	PEREZ ABURTO RAUL HERALDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001158	5	202500000078	3	205,209	0	
Area Gestión :	001000000000										
12/05/2025	25001893	ROJAS CORREA BARBARA CAMILA	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001158	51	202500000078	26	189,641	0	
Area Gestión :	001000000000										
12/05/2025	25001893	ALVAREZ FARIAS YOHNNY MAURICIO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001158	39	202500000078	20	25,651	0	
Area Gestión :	001000000000										
12/05/2025	25001893	GAETE CASTRO SERGIO FRANCISCO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001158	7	202500000078	4	102,604	0	
Area Gestión :	001000000000										
12/05/2025	25001893	PASTEN LARRONDO CRISTIAN EDUARDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001158	55	202500000078	28	76,953	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.004.006.001				2,640,467	2,640,467	
			Total por Cuenta		215.21.02.004.006.001				2,640,467	2,640,467	0

215.21.03.001.001.001 Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales - Honorarios M

02/05/2025	25001807	ARESTIZABAL NUÑEZ PAOLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	25001807	25	202500000331	13	0	1,423,844	
Area Gestión :	001000000000										
02/05/2025	25001807	VILLANUEVA GUTIERREZ DANIEL LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	25001807	53	202500000331	27	0	1,449,740	
Area Gestión :	001000000000										
02/05/2025	25001807	LOPEZ CASTRO SYLVIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	25001807	13	202500000331	7	0	860,780	
Area Gestión :	001000000000										
02/05/2025	25001807	OSSANDON OSSANDON RONALD PEDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	25001807	19	202500000331	10	0	1,880,827	
Area Gestión :	001000000000										
02/05/2025	25001807	POBLETE GOMEZ BENJAMIN IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	25001807	63	202500000331	32	0	786,000	
Area Gestión :	001000000000										
02/05/2025	25001807	GODOY CASTILLO ROMINA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	25001807	61	202500000331	31	0	341,944	
Area Gestión :	001000000000										
02/05/2025	25001807	MAYA HUN MANUEL IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	25001807	55	202500000331	28	0	724,537	
Area Gestión :	001000000000										
02/05/2025	25001807	GALARCE PLAZA PABLO CRISTOBAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	25001807	57	202500000331	29	0	860,780	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/05/2025	25001807	CHANG MIRANDA DANIEL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	25001807	9	202500000331	5	0	474,697	
Area Gestión :	001000000000										
02/05/2025	25001807	ARANCIBIA APAZA FLAVIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	25001807	67	202500000331	34	0	860,780	
Area Gestión :	001000000000										
02/05/2025	25001807	FLORES RAMOS FRANCIA GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	25001807	7	202500000331	4	0	1,423,844	
Area Gestión :	001000000000										
02/05/2025	25001807	SARAVIA FAJARDO HECTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	25001807	17	202500000331	9	0	1,875,567	
Area Gestión :	001000000000										
02/05/2025	25001807	MANUEL MAXIMILIANO TERAN VENEGAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	25001807	51	202500000331	26	0	1,423,844	
Area Gestión :	001000000000										
02/05/2025	25001807	CODORNIU PIZARRO INES CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	25001807	1	202500000331	1	0	652,084	
Area Gestión :	001000000000										
02/05/2025	25001807	GUAJARDO FLORES VANESSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	25001807	27	202500000331	14	0	1,634,983	
Area Gestión :	001000000000										
02/05/2025	25001807	FUENTES HUANCA BARBARA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	25001807	33	202500000331	17	0	776,804	
Area Gestión :	001000000000										
02/05/2025	25001807	LOPEZ ASTUDILLO RAQUEL TIARA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	25001807	11	202500000331	6	0	749,521	
Area Gestión :	001000000000										
02/05/2025	25001807	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	25001807	3	202500000331	2	0	1,460,550	
Area Gestión :	001000000000										
02/05/2025	25001807	TEJERINA TEJERINA MATIAS MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	25001807	59	202500000331	30	0	831,728	
Area Gestión :	001000000000										
02/05/2025	25001807	CESPEDES ZULETA ERIC ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	25001807	23	202500000331	12	0	1,521,054	
Area Gestión :	001000000000										
02/05/2025	25001807	HINOJOSA GODOY VIVIANA MACARENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	25001807	47	202500000331	24	0	1,064,055	
Area Gestión :	001000000000										
02/05/2025	25001807	HINOJOSA GODOY VIVIANA MACARENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	25001807	45	202500000331	23	0	319,217	
Area Gestión :	001000000000										
02/05/2025	25001807	LAMAS TEJERINA ANTONELA YANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	25001807	65	202500000331	33	0	625,200	
Area Gestión :	001000000000										
02/05/2025	25001807	VALENZUELA PUCA VALERIA ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	25001807	41	202500000331	21	0	1,328,928	
Area Gestión :	001000000000										
02/05/2025	25001807	PICON CARVAJAL ERIKA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	25001807	21	202500000331	11	0	831,728	
Area Gestión :	001000000000										
02/05/2025	25001807	SAAVEDRA CASTRO KAREN MARCELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	25001807	15	202500000331	8	0	860,780	
Area Gestión :	001000000000										
02/05/2025	25001807	HERRERA RODRIGUEZ LUIS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	25001807	5	202500000331	3	0	1,754,386	
Area Gestión :	001000000000										
02/05/2025	25001807	ARAYA CHINCHILLA DIEGO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	25001807	37	202500000331	19	0	749,521	
Area Gestión :	001000000000										
02/05/2025	25001807	LABRA LABRA FRANCISCA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	25001807	39	202500000331	20	0	1,304,063	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/05/2025	25001807	TRIGO SOLIS DANNY IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	25001807	49	202500000331	25	0	1,000,000	
Area Gestión :	001000000000										
02/05/2025	25001807	CRUZ CRUZ ABIGAIL ESPERANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	25001807	43	202500000331	22	0	831,728	
Area Gestión :	001000000000										
02/05/2025	25001807	ORELLANA BARRAZA CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	25001807	31	202500000331	16	0	786,000	
Area Gestión :	001000000000										
02/05/2025	25001807	ORDOÑEZ INOSTROZA MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	25001807	29	202500000331	15	0	1,673,681	
Area Gestión :	001000000000										
02/05/2025	25001807	CORTES JULIO FRANCISCO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	25001807	35	202500000331	18	0	860,780	
Area Gestión :	001000000000										
05/05/2025	25001850	VIELMA SEGOVIA DANIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25001850	5	202500000369	3	0	1,533,958	
Area Gestión :	001000000000										
05/05/2025	25001850	PEREZ CORAL ELIZABETH PRISCILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25001850	15	202500000369	8	0	752,123	
Area Gestión :	001000000000										
05/05/2025	25001850	SEGOVIA BARTOLO WILSON NIBALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25001850	1	202500000369	1	0	1,460,550	
Area Gestión :	001000000000										
05/05/2025	25001850	RAMOS CAVIERES MARIA BELEN PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25001850	13	202500000369	7	0	700,000	
Area Gestión :	001000000000										
05/05/2025	25001850	ROJAS ESPINOZA RODRIGO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25001850	9	202500000369	5	0	937,784	
Area Gestión :	001000000000										
05/05/2025	25001850	ROJAS ESPINOZA RODRIGO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25001850	11	202500000369	6	0	1,875,567	
Area Gestión :	001000000000										
05/05/2025	25001850	CABRERA LOPEZ JANITZA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25001850	7	202500000369	4	0	760,764	
Area Gestión :	001000000000										
05/05/2025	25001850	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25001850	3	202500000369	2	0	1,673,681	
Area Gestión :	001000000000										
05/05/2025	25001807	CORTES JULIO FRANCISCO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001044	53	202500000331	18	860,780	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/05/2025	25001807	ORDOÑEZ INOSTROZA MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001044	44	202500000331	15	1,673,681	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/05/2025	25001807	ORELLANA BARRAZA CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001044	47	202500000331	16	786,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/05/2025	25001807	CRUZ CRUZ ABIGAIL ESPERANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001044	65	202500000331	22	831,728	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/05/2025	25001807	TRIGO SOLIS DANNY IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001044	74	202500000331	25	1,000,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/05/2025	25001807	LABRA LABRA FRANCISCA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001044	59	202500000331	20	1,304,063	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/05/2025	25001807	ARAYA CHINCHILLA DIEGO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001044	56	202500000331	19	749,521	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/05/2025	25001807	HERRERA RODRIGUEZ LUIS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001044	8	202500000331	3	1,754,386	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/05/2025	25001807	SAAVEDRA CASTRO KAREN MARCELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001044	23	202500000331	8	860,780	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/05/2025	25001807	PICON CARVAJAL ERIKA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001044	32	202500000331	11	831,728	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/05/2025	25001807	VALENZUELA PUCA VALERIA ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001044	62	202500000331	21	1,328,928	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/05/2025	25001807	LAMAS TEJERINA ANTONELA YANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001044	98	202500000331	33	625,200	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/05/2025	25001807	HINOJOSA GODOY VIVIANA MACARENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001044	68	202500000331	23	319,217	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/05/2025	25001807	HINOJOSA GODOY VIVIANA MACARENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001044	71	202500000331	24	1,064,055	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/05/2025	25001807	CESPEDES ZULETA ERIC ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001044	35	202500000331	12	1,521,054	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/05/2025	25001807	TEJERINA TEJERINA MATIAS MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001044	89	202500000331	30	831,728	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/05/2025	25001807	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001044	5	202500000331	2	1,460,550	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/05/2025	25001807	LOPEZ ASTUDILLO RAQUEL TIARA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001044	17	202500000331	6	749,521	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/05/2025	25001807	FUENTES HUANCA BARBARA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001044	50	202500000331	17	776,804	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/05/2025	25001807	GUAJARDO FLORES VANESSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001044	41	202500000331	14	1,634,983	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/05/2025	25001807	CODORNIU PIZARRO INES CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001044	2	202500000331	1	652,084	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/05/2025	25001807	MANUEL MAXIMILIANO TERAN VENEGAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001044	77	202500000331	26	1,423,844	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/05/2025	25001807	SARAVIA FAJARDO HECTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001044	26	202500000331	9	1,875,567	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/05/2025	25001807	FLORES RAMOS FRANCIA GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001044	11	202500000331	4	1,423,844	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/05/2025	25001807	ARANCIBIA APAZA FLAVIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001044	101	202500000331	34	860,780	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/05/2025	25001807	CHANG MIRANDA DANIEL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001044	14	202500000331	5	474,697	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/05/2025	25001807	GALARCE PLAZA PABLO CRISTOBAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001044	86	202500000331	29	860,780	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/05/2025	25001807	MAYA HUN MANUEL IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001044	83	202500000331	28	724,537	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/05/2025	25001807	GODOY CASTILLO ROMINA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001044	92	202500000331	31	341,944	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/05/2025	25001807	POBLETE GOMEZ BENJAMIN IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001044	95	202500000331	32	786,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/05/2025	25001807	OSSANDON OSSANDON RONALD PEDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001044	29	202500000331	10	1,880,827	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/05/2025	25001807	LOPEZ CASTRO SYLVIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001044	20	202500000331	7	860,780	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/05/2025	25001807	VILLANUEVA GUTIERREZ DANIEL LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001044	80	202500000331	27	1,449,740	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/05/2025	25001807	ARESTIZABAL NUÑEZ PAOLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001044	38	202500000331	13	1,423,844	0	
Area Gestión :	001000000000										
06/05/2025	25001850	CABRERA LOPEZ JANITZA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001082	11	202500000369	4	760,764	0	
Area Gestión :	001000000000										
06/05/2025	25001850	PEREZ CORAL ELIZABETH PRISCILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001082	23	202500000369	8	752,123	0	
Area Gestión :	001000000000										
06/05/2025	25001850	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001082	5	202500000369	2	1,673,681	0	
Area Gestión :	001000000000										
06/05/2025	25001850	ROJAS ESPINOZA RODRIGO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001082	14	202500000369	5	937,784	0	
Area Gestión :	001000000000										
06/05/2025	25001850	ROJAS ESPINOZA RODRIGO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001082	17	202500000369	6	1,875,567	0	
Area Gestión :	001000000000										
06/05/2025	25001850	RAMOS CAVIERES MARIA BELEN PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001082	20	202500000369	7	700,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
06/05/2025	25001850	SEGOVIA BARTOLO WILSON NIBALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001082	2	202500000369	1	1,460,550	0	
Area Gestión :	001000000000										
06/05/2025	25001850	VIELMA SEGOVIA DANIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001082	8	202500000369	3	1,533,958	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/05/2025	25001881	GAVILAN LOVERA THIAGO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25001881	19	202500000382	10	0	760,764	
Area Gestión :	001000000000										
07/05/2025	25001881	ROJO VALENZUELA KEVIN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25001881	11	202500000382	6	0	735,405	
Area Gestión :	001000000000										
07/05/2025	25001881	ESCARATE CASTILLO MATHIA IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25001881	23	202500000382	12	0	760,764	
Area Gestión :	001000000000										
07/05/2025	25001881	GUERRA RIVERA JOSE PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25001881	13	202500000382	7	0	760,764	
Area Gestión :	001000000000										
07/05/2025	25001881	BERNA DONOSO JONNATHAN ABRAHAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25001881	9	202500000382	5	0	735,405	
Area Gestión :	001000000000										
07/05/2025	25001881	ALFARO MONDACA DAMMARY ITZEL YAELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25001881	21	202500000382	11	0	760,764	
Area Gestión :	001000000000										
07/05/2025	25001881	TORRES SALDIVAR DANIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25001881	7	202500000382	4	0	735,406	
Area Gestión :	001000000000										
07/05/2025	25001881	SEGOVIA LINARES CRISTIAN IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25001881	15	202500000382	8	0	710,046	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/05/2025	25001881	BERNA CHOQUE JENNY FANNY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25001881	3	202500000382	2	0	760,764	
Area Gestión :	001000000000										
07/05/2025	25001881	VEGA IRRIBARREN PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25001881	17	202500000382	9	0	760,764	
Area Gestión :	001000000000										
07/05/2025	25001881	HIDALGO MOLINA FABIOLA DANIELLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25001881	5	202500000382	3	0	760,764	
Area Gestión :	001000000000										
07/05/2025	25001881	PEÑA LOPEZ MARIA TERESA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25001881	1	202500000382	1	0	76,076	
Area Gestión :	001000000000										
08/05/2025	25001896	FLORES OSORIO RODRIGO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL SR. RODRIGO FLORES OSORIO, HONORARIO A SUMA	D	25001896	1	202500000379	1	0	2,416,232	
Area Gestión :	001000000000										
09/05/2025	25001881	PEÑA LOPEZ MARIA TERESA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001155	2	202500000382	1	76,076	0	
Area Gestión :	001000000000										
09/05/2025	25001881	HIDALGO MOLINA FABIOLA DANIELLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001155	8	202500000382	3	760,764	0	
Area Gestión :	001000000000										
09/05/2025	25001881	VEGA IRRIBARREN PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001155	26	202500000382	9	760,764	0	
Area Gestión :	001000000000										
09/05/2025	25001881	BERNA CHOQUE JENNY FANNY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001155	5	202500000382	2	760,764	0	
Area Gestión :	001000000000										
09/05/2025	25001881	SEGOVIA LINARES CRISTIAN IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001155	23	202500000382	8	710,046	0	
Area Gestión :	001000000000										
09/05/2025	25001881	TORRES SALDIVAR DANIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001155	11	202500000382	4	735,406	0	
Area Gestión :	001000000000										
09/05/2025	25001881	ALFARO MONDACA DAMMARY ITZEL YAELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001155	32	202500000382	11	760,764	0	
Area Gestión :	001000000000										
09/05/2025	25001881	BERNA DONOSO JONNATHAN ABRAHAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001155	14	202500000382	5	735,405	0	
Area Gestión :	001000000000										
09/05/2025	25001881	GUERRA RIVERA JOSE PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001155	20	202500000382	7	760,764	0	
Area Gestión :	001000000000										
09/05/2025	25001881	ESCARATE CASTILLO MATHIA IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001155	35	202500000382	12	760,764	0	
Area Gestión :	001000000000										
09/05/2025	25001881	ROJO VALENZUELA KEVIN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001155	17	202500000382	6	735,405	0	
Area Gestión :	001000000000										
09/05/2025	25001881	GAVILAN LOVERA THIAGO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001155	29	202500000382	10	760,764	0	
Area Gestión :	001000000000										
13/05/2025	25001987	BRITO CORTES MELL IVETTE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURAL,	D	25001987	1	202500000389	1	0	735,405	
Area Gestión :	001000000000										
13/05/2025	25001896	FLORES OSORIO RODRIGO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL SR. RODRIGO FLORES OSORIO, HONORARIO A SUMA	E	10001164	2	202500000379	1	2,416,232	0	
Area Gestión :	001000000000										
19/05/2025	25002037	HINOJOSA GODOY VIVIANA MACARENA	PAGO DE RELIQUIDACION LICENCIA MEDICA, A LA SRA. VIVIANA HINOJOSA GODOY, HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAL NATURAL, SEGUN DETALLE	D	25002037	1	202500000395	1	0	930,613	
Area Gestión :	001000000000										
19/05/2025	25001987	BRITO CORTES MELL IVETTE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURAL,	E	10001239	2	202500000389	1	735,405	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
22/05/2025	25002037	HINOJOSA GODOY VIVIANA MACARENA	PAGO DE RELIQUIDACION LICENCIA MEDICA, A LA SRA. VIVIANA HINOJOSA GODOY, HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAL NATURAL, SEGUN DETALLE	E	10001259	2	202500000395	1	930,613	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.001.001.001				58,098,338	58,098,338	
			Total por Cuenta		215.21.03.001.001.001				58,098,338	58,098,338	0
215.21.03.004.001.001	Sueldos Base										
27/05/2025	25002212	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	D	25002212	15	202500000089	8	0	34,619,161	
Area Gestión :	001000000000										
29/05/2025	25002212	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	E	10001367	15	202500000089	8	34,619,161	0	
Area Gestión :	001000000000										
31/05/2025	0		CORRESPONDE AJUSTE POR REINTEGRO DE REMUNERACIONES PAGADAS EN EXCESO 4161-4200	T	653	4	0	0	-28,224	-28,224	
Area Gestión :	001000000000										
31/05/2025	0		CORRESPONCE AJUSTE DE REINTEGRO DE REMUNERACIONES PAGADAS EN EXCESO COMPROBANTE 4565	T	658	0	0	0	-11,032	-11,032	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.001.001				34,579,905	34,579,905	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.001.001				34,579,905	34,579,905	0
215.21.03.004.001.003	Colacion y Movilizacion										
27/05/2025	25002212	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	D	25002212	13	202500000089	7	0	1,135,611	
Area Gestión :	001000000000										
29/05/2025	25002212	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	E	10001367	13	202500000089	7	1,135,611	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.001.003				1,135,611	1,135,611	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.001.003				1,135,611	1,135,611	0
215.21.03.004.001.009	Sueldos Base-Ex 21.03										
27/05/2025	25002208	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°88 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21. 03	D	25002208	11	202500000088	6	0	6,836,066	
Area Gestión :	001000000000										
29/05/2025	25002208	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°88 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21. 03	E	10001369	11	202500000088	6	6,836,066	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.001.009				6,836,066	6,836,066	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.001.009				6,836,066	6,836,066	0
215.21.03.004.001.010	Asignación Profesional-Ex 21.03										
27/05/2025	25002208	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°88 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21. 03	D	25002208	9	202500000088	5	0	654,624	
Area Gestión :	001000000000										
29/05/2025	25002208	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°88 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21. 03	E	10001369	9	202500000088	5	654,624	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		215.21.03.004.001.010				654,624	654,624	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.001.010				654,624	654,624	0
215.21.03.004.002.001		Aportes Patronales - Seguro Cesantia									
27/05/2025	25002212	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	D	25002212	11	202500000089	6	0	744,401	
Area Gestión :	001000000000										
29/05/2025	25002212	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	E	10001367	11	202500000089	6	744,401	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.002.001				744,401	744,401	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.002.001				744,401	744,401	0
215.21.03.004.002.002		Aportes Patronales - Mutual de Seguridad									
27/05/2025	25002212	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	D	25002212	9	202500000089	5	0	796,331	
Area Gestión :	001000000000										
29/05/2025	25002212	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	E	10001367	9	202500000089	5	796,331	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.002.002				796,331	796,331	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.002.002				796,331	796,331	0
215.21.03.004.002.006		Aporte del Empleador - Sis									
27/05/2025	25002212	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	D	25002212	7	202500000089	4	0	751,201	
Area Gestión :	001000000000										
29/05/2025	25002212	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	E	10001367	7	202500000089	4	751,201	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.002.006				751,201	751,201	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.002.006				751,201	751,201	0
215.21.03.004.002.011		Aportes del Empleador - Seguro Cesantía-Ex 21.03									
27/05/2025	25002208	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°88 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21. 03	D	25002208	7	202500000088	4	0	181,817	
Area Gestión :	001000000000										
29/05/2025	25002208	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°88 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21. 03	E	10001369	7	202500000088	4	181,817	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.002.011				181,817	181,817	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.002.011				181,817	181,817	0
215.21.03.004.002.012		Aportes del Empleador - Mutual de Seguridad-Ex 21.03									
27/05/2025	25002208	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°88 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21. 03	D	25002208	5	202500000088	3	0	121,969	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
29/05/2025	25002208	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°88 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21. 03	E	10001369	5	202500000088	3	121,969	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.002.012				121,969	121,969	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.002.012				121,969	121,969	0
215.21.03.004.002.014		Aporte del Empleador Sis-Ex 21.03									
27/05/2025	25002208	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°88 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21. 03	D	25002208	3	202500000088	2	0	134,848	
Area Gestión :	001000000000										
29/05/2025	25002208	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°88 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21. 03	E	10001369	3	202500000088	2	134,848	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.002.014				134,848	134,848	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.002.014				134,848	134,848	0
215.21.03.004.003.001		Trabajos Extraordinarios - Autorizados Direccion									
27/05/2025	25002212	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	D	25002212	5	202500000089	3	0	11,395,523	
Area Gestión :	001000000000										
29/05/2025	25002212	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	E	10001367	5	202500000089	3	11,395,523	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.003.001				11,395,523	11,395,523	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.003.001				11,395,523	11,395,523	0
215.21.03.004.003.005		Trabajos Extraordinarios-Ex 21.03									
27/05/2025	25002208	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°88 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21. 03	D	25002208	1	202500000088	1	0	200,448	
Area Gestión :	001000000000										
29/05/2025	25002208	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°88 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21. 03	E	10001369	1	202500000088	1	200,448	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.003.005				200,448	200,448	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.003.005				200,448	200,448	0
215.21.03.004.004.003		Aguinaldos y Bonos - Bonos Especiales									
27/05/2025	25002212	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	D	25002212	3	202500000089	2	0	1,251,829	
Area Gestión :	001000000000										
29/05/2025	25002212	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	E	10001367	3	202500000089	2	1,251,829	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.004.003				1,251,829	1,251,829	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.004.003				1,251,829	1,251,829	0
215.21.03.004.004.011		Bono Adicionales del Servicio									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/05/2025	25002212	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	D	25002212	1	202500000089	1	0	2,657,273	
Area Gestión :	001000000000										
29/05/2025	25002212	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	E	10001367	1	202500000089	1	2,657,273	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.004.011				2,657,273	2,657,273	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.004.011				2,657,273	2,657,273	0
215.21.03.005.001.001	Sueldo Base										
15/05/2025	25002015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25002015	17	202500000081	9	0	8,333,319	
Area Gestión :	001000000000										
15/05/2025	25002015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10001184	17	202500000081	9	8,333,319	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.005.001.001				8,333,319	8,333,319	
			Total por Cuenta		215.21.03.005.001.001				8,333,319	8,333,319	0
215.21.03.005.002.001	Asignacion Antiguedad										
15/05/2025	25002015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25002015	15	202500000081	8	0	337,541	
Area Gestión :	001000000000										
15/05/2025	25002015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10001184	15	202500000081	8	337,541	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.005.002.001				337,541	337,541	
			Total por Cuenta		215.21.03.005.002.001				337,541	337,541	0
215.21.03.005.003.001	Asignacion de Zona										
15/05/2025	25002015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25002015	13	202500000081	7	0	2,916,671	
Area Gestión :	001000000000										
15/05/2025	25002015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10001184	13	202500000081	7	2,916,671	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.005.003.001				2,916,671	2,916,671	
			Total por Cuenta		215.21.03.005.003.001				2,916,671	2,916,671	0
215.21.03.005.004.001	Asignacion municipal										
15/05/2025	25002015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25002015	11	202500000081	6	0	10,323,466	
Area Gestión :	001000000000										
15/05/2025	25002015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10001184	11	202500000081	6	10,323,466	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.005.004.001				10,323,466	10,323,466	
			Total por Cuenta		215.21.03.005.004.001				10,323,466	10,323,466	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
215.21.03.005.005.001		Asignacion Art. 1, Ley 19.529									
15/05/2025	25002015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25002015	9	202500000081	5	0	800,726	
Area Gestión :	001000000000										
15/05/2025	25002015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10001184	9	202500000081	5	800,726	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.005.005.001				800,726	800,726	
			Total por Cuenta		215.21.03.005.005.001				800,726	800,726	0
215.21.03.005.007.001		Incremento Previsional Art. 2, D.L. 3.501/1980									
15/05/2025	25002015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25002015	7	202500000081	4	0	1,791,663	
Area Gestión :	001000000000										
15/05/2025	25002015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10001184	7	202500000081	4	1,791,663	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.005.007.001				1,791,663	1,791,663	
			Total por Cuenta		215.21.03.005.007.001				1,791,663	1,791,663	0
215.21.03.005.008.001		Bonif. Compensatoria, Art. 10 Ley Nº 18.675									
15/05/2025	25002015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25002015	5	202500000081	3	0	1,675,779	
Area Gestión :	001000000000										
15/05/2025	25002015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10001184	5	202500000081	3	1,675,779	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.005.008.001				1,675,779	1,675,779	
			Total por Cuenta		215.21.03.005.008.001				1,675,779	1,675,779	0
215.21.03.005.010.001		Asignacion Unica, Art. 4, Ley Nº 18.717									
15/05/2025	25002015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25002015	3	202500000081	2	0	696,796	
Area Gestión :	001000000000										
15/05/2025	25002015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10001184	3	202500000081	2	696,796	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.005.010.001				696,796	696,796	
			Total por Cuenta		215.21.03.005.010.001				696,796	696,796	0
215.21.03.005.013.001		Otras Cotizaciones Previsionales - Sis									
12/05/2025	0		CORRESPONDE AJUSTE CONTABLE POR DIFERENCIAS DE PAGOS EN EL SISTEMA DE CALCULO DE REMUNERACIONES SIS PLANILLAS 59 Y 63	T	536	5	0	0	98,565	0	
Area Gestión :	001000000000										
12/05/2025	25000000	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AJUSTE CONTABLE POR DIFERENCIAS DE PAGOS EN EL SISTEMA DE CALCULO DE REMUNERACIONES SIS PLANILLAS 59 Y 63	T	536	2	202500001016	3	0	98,565	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/05/2025	25002015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25002015	1	202500000081	1	0	484,192	
Area Gestión :	001000000000										
15/05/2025	25002017	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL	D	25002017	1	202500000082	1	0	174,862	
Area Gestión :	001000000000										
15/05/2025	25002015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10001184	1	202500000081	1	484,192	0	
Area Gestión :	001000000000										
15/05/2025	25002017	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL	E	10001186	1	202500000082	1	174,862	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.005.013.001				757,619	757,619	
			Total por Cuenta		215.21.03.005.013.001				757,619	757,619	0
215.21.04.003.001.001	Dietas de Concejales										
08/05/2025	25001894	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS CONCEJALES MES DE ABRIL DEL 2025, ACUERDO N°373/2024 DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 2024,	D	25001894	3	202500000077	2	0	8,353,090	
Area Gestión :	001000000000										
08/05/2025	25001894	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS CONCEJALES MES DE ABRIL DEL 2025, ACUERDO N°373/2024 DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 2024,	E	10001144	3	202500000077	2	8,353,090	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/05/2025	25002202	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE A PAGO DE DIETA DE LOS CONCEJALES SR. JORGE ANZA VELIZ DIFERENCIA MES DE FEBRERO (2 HORAS) Y SR. CONCEJAL	D	25002202	3	202500000086	2	0	397,377	
Area Gestión :	001000000000										
28/05/2025	25002202	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE A PAGO DE DIETA DE LOS CONCEJALES SR. JORGE ANZA VELIZ DIFERENCIA MES DE FEBRERO (2 HORAS) Y SR. CONCEJAL	E	10001355	3	202500000086	2	397,377	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.003.001.001				8,750,467	8,750,467	
			Total por Cuenta		215.21.04.003.001.001				8,750,467	8,750,467	0
215.21.04.003.002.001	Gastos por Comisiones y Represent.del Municipio										
06/05/2025	25001870	MALDONADO PEREZ CLAUDIO ANTONIO	CORREOPONDE A VIATICOS A LOS SRS. CONCEJALES DE LA COMUNA, SR CLAUDIO MALDONADO P. Y SR. MALFREDO MAMANI M. PARA PARTICIPAR EN	D	25001870	1	202500000076	1	0	120,264	
Area Gestión :	001000000000										
06/05/2025	25001870	MAMANI MAYORGA MALFREDO LUIS	CORREOPONDE A VIATICOS A LOS SRS. CONCEJALES DE LA COMUNA, SR CLAUDIO MALDONADO P. Y SR. MALFREDO MAMANI M. PARA PARTICIPAR EN	D	25001870	3	202500000076	2	0	120,264	
Area Gestión :	001000000000										
12/05/2025	25001870	MAMANI MAYORGA MALFREDO LUIS	CORREOPONDE A VIATICOS A LOS SRS. CONCEJALES DE LA COMUNA, SR CLAUDIO MALDONADO P. Y SR. MALFREDO MAMANI M. PARA PARTICIPAR EN	E	10001157	3	202500000076	2	120,264	0	
Area Gestión :	001000000000										
12/05/2025	25001870	MALDONADO PEREZ CLAUDIO ANTONIO	CORREOPONDE A VIATICOS A LOS SRS. CONCEJALES DE LA COMUNA, SR CLAUDIO MALDONADO P. Y SR. MALFREDO MAMANI M. PARA PARTICIPAR EN	E	10001157	1	202500000076	1	120,264	0	
Area Gestión :	001000000000										
14/05/2025	25002004	CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN EN	CORRESPONDE A PAGO DE CURSO REALIZADO POR EL CONCEJAL SR. CLAUDIO MALDONADO PEREZ, CURSO OFICIAL Y OBLIGATORIO LEY 21.724, ENTRE LOS	D	25002004	1	202500000287	1	0	450,000	
Area Gestión :	001000000000										
15/05/2025	25002032	MAMANI MAYORGA MALFREDO LUIS	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS DEL SR. CONCEJAL DON MALFREDO MAMANI MAYORGA, PARA PARTICIPAR EN LA CUADRAGESIMA	D	25002032	1	202500000083	1	0	34,361	
Area Gestión :	001000000000										
20/05/2025	25002032	MAMANI MAYORGA MALFREDO LUIS	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS DEL SR. CONCEJAL DON MALFREDO MAMANI MAYORGA, PARA PARTICIPAR EN LA CUADRAGESIMA	E	10001244	1	202500000083	1	34,361	0	
Area Gestión :	001000000000										
22/05/2025	25002156	CAMPUSANO TORRES RICARDO ALEXIS	CORRESPONDE A VIATICOS AL SR. INTI ALAVIA MOYA, SR. JORGE ANZA VELIZ, SR. RICARDO CAMPUSANO TORRES Y SR. ALBERTO MUÑOZ	D	25002156	5	202500000084	3	0	377,973	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
22/05/2025	25002156	MUÑOZ SANDOVAL ALBERTO BLADIMIR	CORRESPONDE A VIATICOS AL SR. INTI ALAVIA MOYA, SR. JORGE ANZA VELIZ, SR. RICARDO CAMPUSANO TORRES Y SR. ALBERTO MUÑOZ	D	25002156	3	202500000084	2	0	377,973	
Area Gestión :	001000000000										
22/05/2025	25002156	ANZA VELIZ JORGE BRAULIO	CORRESPONDE A VIATICOS AL SR. INTI ALAVIA MOYA, SR. JORGE ANZA VELIZ, SR. RICARDO CAMPUSANO TORRES Y SR. ALBERTO MUÑOZ	D	25002156	1	202500000084	1	0	377,973	
Area Gestión :	001000000000										
22/05/2025	25002156	ALAVIA MOYA INTI GABRIEL	CORRESPONDE A VIATICOS AL SR. INTI ALAVIA MOYA, SR. JORGE ANZA VELIZ, SR. RICARDO CAMPUSANO TORRES Y SR. ALBERTO MUÑOZ	D	25002156	7	202500000084	4	0	377,973	
Area Gestión :	001000000000										
22/05/2025	25002004	CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN EN	CORRESPONDE A PAGO DE CURSO REALIZADO POR EL CONCEJAL SR. CLAUDIO MALDONADO PEREZ, CURSO OFICIAL Y OBLIGATORIO LEY 21.724, ENTRE LOS	E	10001255	1	202500000287	1	450,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/05/2025	25002156	ALAVIA MOYA INTI GABRIEL	CORRESPONDE A VIATICOS AL SR. INTI ALAVIA MOYA, SR. JORGE ANZA VELIZ, SR. RICARDO CAMPUSANO TORRES Y SR. ALBERTO MUÑOZ	E	10001278	7	202500000084	4	377,973	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/05/2025	25002156	CAMPUSANO TORRES RICARDO ALEXIS	CORRESPONDE A VIATICOS AL SR. INTI ALAVIA MOYA, SR. JORGE ANZA VELIZ, SR. RICARDO CAMPUSANO TORRES Y SR. ALBERTO MUÑOZ	E	10001278	5	202500000084	3	377,973	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/05/2025	25002156	ANZA VELIZ JORGE BRAULIO	CORRESPONDE A VIATICOS AL SR. INTI ALAVIA MOYA, SR. JORGE ANZA VELIZ, SR. RICARDO CAMPUSANO TORRES Y SR. ALBERTO MUÑOZ	E	10001278	1	202500000084	1	377,973	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/05/2025	25002156	MUÑOZ SANDOVAL ALBERTO BLADIMIR	CORRESPONDE A VIATICOS AL SR. INTI ALAVIA MOYA, SR. JORGE ANZA VELIZ, SR. RICARDO CAMPUSANO TORRES Y SR. ALBERTO MUÑOZ	E	10001278	3	202500000084	2	377,973	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.003.002.001				2,236,781	2,236,781	
			Total por Cuenta		215.21.04.003.002.001				2,236,781	2,236,781	0
215.21.04.003.003.001	Otros Gastos										
08/05/2025	25001894	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS CONCEJALES MES DE ABRIL DEL 2025, ACUERDO N°373/2024 DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 2024,	D	25001894	1	202500000077	1	0	134,487	
Area Gestión :	001000000000										
08/05/2025	25001894	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS CONCEJALES MES DE ABRIL DEL 2025, ACUERDO N°373/2024 DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 2024,	E	10001144	1	202500000077	1	134,487	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/05/2025	25002202	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE A PAGO DE DIETA DE LOS CONCEJALES SR. JORGE ANZA VELIZ DIFERENCIA MES DE FEBRERO (2 HORAS) Y SR. CONCEJAL	D	25002202	1	202500000086	1	0	6,397	
Area Gestión :	001000000000										
28/05/2025	25002202	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE A PAGO DE DIETA DE LOS CONCEJALES SR. JORGE ANZA VELIZ DIFERENCIA MES DE FEBRERO (2 HORAS) Y SR. CONCEJAL	E	10001355	1	202500000086	1	6,397	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.003.003.001				140,884	140,884	
			Total por Cuenta		215.21.04.003.003.001				140,884	140,884	0
215.21.04.004.001.001	Serv. Comunit.-Municipales-Profesionales										
02/05/2025	25001788	CARVAJAL BARRAZA OMAR ANTONIO DE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	25001788	21	202500000299	11	0	1,630,209	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2025	25001788	ACEITUNO LEAL CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	25001788	17	202500000299	9	0	1,630,209	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2025	25001788	IDELVA MELINA ESPINDOLA VARAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	25001788	19	202500000299	10	0	1,500,000	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2025	25001788	PEÑA MARTINEZ GUILLERMO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	25001788	13	202500000299	7	0	1,875,567	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/05/2025	25001788	ROJAS ROJAS HUGO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	25001788	11	202500000299	6	0	1,875,567	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2025	25001788	CHINCHILLA SANDON SANDRA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	25001788	3	202500000299	2	0	1,875,567	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2025	25001788	REYGADA VELASQUEZ RENZO REINALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	25001788	9	202500000299	5	0	1,875,567	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2025	25001788	BAUTISTA ARAYA FERNANDO MANUAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	25001788	15	202500000299	8	0	1,875,567	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2025	25001788	MOYA HURTADO MILENA IVANIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	25001788	7	202500000299	4	0	1,705,337	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2025	25001788	CALDERON CALDERON RAFAEL MARCOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	25001788	5	202500000299	3	0	1,458,800	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2025	25001788	REYGADA LICUIME PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	25001788	1	202500000299	1	0	1,354,600	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001788	REYGADA LICUIME PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001074	2	202500000299	1	1,354,600	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001788	CALDERON CALDERON RAFAEL MARCOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001074	8	202500000299	3	1,458,800	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001788	MOYA HURTADO MILENA IVANIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001074	11	202500000299	4	1,705,337	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001788	BAUTISTA ARAYA FERNANDO MANUAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001074	23	202500000299	8	1,875,567	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001788	REYGADA VELASQUEZ RENZO REINALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001074	14	202500000299	5	1,875,567	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001788	CHINCHILLA SANDON SANDRA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001074	5	202500000299	2	1,875,567	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001788	ROJAS ROJAS HUGO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001074	17	202500000299	6	1,875,567	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001788	PEÑA MARTINEZ GUILLERMO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001074	20	202500000299	7	1,875,567	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001788	IDELVA MELINA ESPINDOLA VARAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001074	29	202500000299	10	1,500,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001788	ACEITUNO LEAL CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001074	26	202500000299	9	1,630,209	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001788	CARVAJAL BARRAZA OMAR ANTONIO DE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001074	32	202500000299	11	1,630,209	0	
Area Gestión :	002000000000										
22/05/2025	25002127	CARVAJAL BARRAZA OMAR ANTONIO DE	CORRESPONDE EL PAGO DE VIATICO A LA FUNCIONARIO SR. OMAR CARVAJAL BARRAZA DEL PROGRAMA S.C.P. MUNICIPALES - PROFESIONALES	D	25002127	1	202500000401	1	0	346,291	
Area Gestión :	002000000000										
28/05/2025	25002127	CARVAJAL BARRAZA OMAR ANTONIO DE	CORRESPONDE EL PAGO DE VIATICO A LA FUNCIONARIO SR. OMAR CARVAJAL BARRAZA DEL PROGRAMA S.C.P. MUNICIPALES - PROFESIONALES	E	10001339	1	202500000401	1	346,291	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.001.001				19,003,281	19,003,281	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.001.001				19,003,281	19,003,281	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
215.21.04.004.001.002		Serv. Comunit.-Municipales-Prog. Televigilancia									
02/05/2025	25001792	MUÑOZ GALDAMEZ AGUSTIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	25001792	5	202500000305	3	0	979,087	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2025	25001792	CORTES CORTES JEANNETTE ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	25001792	13	202500000305	7	0	979,087	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2025	25001792	OBREGON LEIVA EMILIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	25001792	9	202500000305	5	0	979,087	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2025	25001792	OLIVEROS FUENTES ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	25001792	7	202500000305	4	0	979,087	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2025	25001792	CATALAN PANES LUIS ABELARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	25001792	3	202500000305	2	0	979,087	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2025	25001792	CABRERA ESCUDERO MOISES RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	25001792	11	202500000305	6	0	1,034,639	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2025	25001792	PEREIRA DUAVAUCHELLE CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	25001792	17	202500000305	9	0	979,087	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2025	25001792	SOLER BALTAZAR DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	25001792	21	202500000305	11	0	979,087	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2025	25001792	VASQUEZ DIAZ JUAN HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	25001792	1	202500000305	1	0	979,087	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2025	25001792	PONCE GALLARDO GRETA MIRYAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	25001792	19	202500000305	10	0	979,087	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2025	25001792	RUIZ VALLEJOS RAUL PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	25001792	15	202500000305	8	0	979,087	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001792	RUIZ VALLEJOS RAUL PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10001077	23	202500000305	8	979,087	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001792	PONCE GALLARDO GRETA MIRYAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10001077	29	202500000305	10	979,087	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001792	CORTES CORTES JEANNETTE ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10001077	20	202500000305	7	979,087	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001792	VASQUEZ DIAZ JUAN HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10001077	2	202500000305	1	979,087	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001792	SOLER BALTAZAR DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10001077	32	202500000305	11	979,087	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001792	PEREIRA DUAVAUCHELLE CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10001077	26	202500000305	9	979,087	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001792	CABRERA ESCUDERO MOISES RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10001077	17	202500000305	6	1,034,639	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001792	OLIVEROS FUENTES ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10001077	11	202500000305	4	979,087	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001792	CATALAN PANES LUIS ABELARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10001077	5	202500000305	2	979,087	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/05/2025	25001792	OBREGON LEIVA EMILIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10001077	14	202500000305	5	979,087	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001792	MUÑOZ GALDAMEZ AGUSTIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10001077	8	202500000305	3	979,087	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.001.002				10,825,509	10,825,509	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.001.002				10,825,509	10,825,509	0
215.21.04.004.001.009		Servicios Comunit.-Honorarios OTR Fdo de Leyes-									
02/05/2025	25001790	URAPIÑA CRUZ MARILIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	D	25001790	5	202500000303	3	0	729,400	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2025	25001790	ARAYA OJEDA KAREN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	D	25001790	1	202500000303	1	0	1,406,700	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2025	25001790	RIVERA PULGARIN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	D	25001790	3	202500000303	2	0	729,400	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2025	25001851	RIASCOS CASILIMAS ANDRES FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	D	25001851	15	202500000370	8	0	180,000	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2025	25001851	AGUIRRE PORTALES CARMEN LUZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	D	25001851	7	202500000370	4	0	1,530,000	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2025	25001851	TORRES YAÑEZ OLGA NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	D	25001851	11	202500000370	6	0	180,000	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2025	25001851	ZEIDLER FREDES GABRIEL SEBASTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	D	25001851	9	202500000370	5	0	320,000	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2025	25001851	LEIVA LLANOS ERICK JAIR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	D	25001851	3	202500000370	2	0	1,270,000	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2025	25001851	SANCHEZ VIVEROS EVA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	D	25001851	5	202500000370	3	0	180,000	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2025	25001851	CERDA RUZ LUCIANO JOEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	D	25001851	13	202500000370	7	0	1,520,000	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2025	25001851	CHOQUE ROJAS ELVIRA MARTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	D	25001851	1	202500000370	1	0	180,000	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001790	RIVERA PULGARIN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	E	49000031	5	202500000303	2	729,400	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001790	URAPIÑA CRUZ MARILIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	E	49000031	8	202500000303	3	729,400	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001790	ARAYA OJEDA KAREN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	E	49000031	2	202500000303	1	1,406,700	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2025	25001851	CHOQUE ROJAS ELVIRA MARTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	E	49000034	2	202500000370	1	180,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2025	25001851	CERDA RUZ LUCIANO JOEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	E	49000034	20	202500000370	7	1,520,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2025	25001851	SANCHEZ VIVEROS EVA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	E	49000034	8	202500000370	3	180,000	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/05/2025	25001851	LEIVA LLANOS ERICK JAIR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	E	49000034	5	202500000370	2	1,270,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2025	25001851	ZEIDLER FREDES GABRIEL SEBASTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	E	49000034	14	202500000370	5	320,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2025	25001851	TORRES YAÑEZ OLGA NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	E	49000034	17	202500000370	6	180,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2025	25001851	AGUIRRE PORTALES CARMEN LUZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	E	49000034	11	202500000370	4	1,530,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2025	25001851	RIASCOS CASILIMAS ANDRES FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	E	49000034	23	202500000370	8	180,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.001.009				8,225,500	8,225,500	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.001.009				8,225,500	8,225,500	0
215.21.04.004.002.001		Serv. Comunit.-Prog. Soc.-Asistencia Social									
02/05/2025	25001806	LEYTON VILLARROEL JOCELYN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	D	25001806	9	202500000330	5	0	1,113,792	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2025	25001806	RIVEROS SANCHEZ JOSE MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	D	25001806	7	202500000330	4	0	1,035,632	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2025	25001806	BERNA SAIRE IRENE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	D	25001806	1	202500000330	1	0	762,069	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2025	25001806	GALLARDO PEREIRA KATTY ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	D	25001806	3	202500000330	2	0	1,076,666	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2025	25001806	BARRERA PINTO FRANCISCA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	D	25001806	5	202500000330	3	0	1,285,090	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001806	BARRERA PINTO FRANCISCA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10001080	8	202500000330	3	1,285,090	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001806	GALLARDO PEREIRA KATTY ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10001080	5	202500000330	2	1,076,666	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001806	BERNA SAIRE IRENE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10001080	2	202500000330	1	762,069	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001806	LEYTON VILLARROEL JOCELYN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10001080	14	202500000330	5	1,113,792	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001806	RIVEROS SANCHEZ JOSE MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10001080	11	202500000330	4	1,035,632	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.001				5,273,249	5,273,249	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.001				5,273,249	5,273,249	0
215.21.04.004.002.005		Serv. Comunit.-Prog. Sociales-Prog. Adulto Mayor									
02/05/2025	25001796	ARAYA VEGA CYNTHIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	D	25001796	5	202500000309	3	0	795,565	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/05/2025	25001796	ALFARO JARAMILLO JUDITH LUMINANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	D	25001796	9	202500000309	5	0	1,113,758	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2025	25001796	SANCHEZ VICENTELO LINDA MAYLING	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	D	25001796	1	202500000309	1	0	1,156,362	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2025	25001796	MANQUEZ CUETO CAMILA NIKKOL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	D	25001796	7	202500000309	4	0	1,113,758	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2025	25001796	SEGOVIA HERRERA PAOLA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	D	25001796	3	202500000309	2	0	1,338,945	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2025	25001796	SEGOVIA HERRERA PAOLA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10001036	5	202500000309	2	1,338,945	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2025	25001796	MANQUEZ CUETO CAMILA NIKKOL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10001036	11	202500000309	4	1,113,758	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2025	25001796	SANCHEZ VICENTELO LINDA MAYLING	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10001036	2	202500000309	1	1,156,362	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2025	25001796	ARAYA VEGA CYNTHIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10001036	8	202500000309	3	795,565	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2025	25001796	ALFARO JARAMILLO JUDITH LUMINANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10001036	14	202500000309	5	1,113,758	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.005				5,518,388	5,518,388	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.005				5,518,388	5,518,388	0

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

02/05/2025	25001808	CORTES ZUNA VIOLETA JENNIFER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC PROG.	D	25001808	3	202500000332	2	0	1,113,792	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2025	25001808	RIVERA RIVERA NICOLE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC PROG.	D	25001808	5	202500000332	3	0	760,764	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2025	25001808	OYANADEL ANDRADES ESKARLEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC PROG.	D	25001808	7	202500000332	4	0	216,894	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2025	25001808	CHAPARRO OLIVARES NATALIA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC PROG.	D	25001808	1	202500000332	1	0	1,338,945	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2025	25001846	ZULETA JARA BRAYAN ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC PROG.	D	25001846	1	202500000362	1	0	1,208,395	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001808	CHAPARRO OLIVARES NATALIA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC PROG.	E	10001081	2	202500000332	1	1,338,945	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001808	OYANADEL ANDRADES ESKARLEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC PROG.	E	10001081	11	202500000332	4	216,894	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001808	RIVERA RIVERA NICOLE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC PROG.	E	10001081	8	202500000332	3	760,764	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001808	CORTES ZUNA VIOLETA JENNIFER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC PROG.	E	10001081	5	202500000332	2	1,113,792	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2025	25001846	ZULETA JARA BRAYAN ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC PROG.	E	10001121	2	202500000362	1	1,208,395	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/05/2025	25001895	HERRERA CHINCHILLA ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	25001895	1	202500000381	1	0	272,672	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2025	25001897	OYANADEL ANDRADES ESKARLEN	PAGO DE RELIQUIDACION LICENCIA MEDICA DEL 2025, FUNCIONARIA DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. DISCAPACIDAD, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	D	25001897	1	202500000384	1	0	109,743	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2025	25001895	HERRERA CHINCHILLA ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10001141	2	202500000381	1	272,672	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2025	25001897	OYANADEL ANDRADES ESKARLEN	PAGO DE RELIQUIDACION LICENCIA MEDICA DEL 2025, FUNCIONARIA DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. DISCAPACIDAD, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	E	10001142	2	202500000384	1	109,743	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/05/2025	25001984	CARRASCO HONORES YOSELIN PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC PROG.	D	25001984	3	202500000394	2	0	833,600	
Area Gestión :	002000000000										
13/05/2025	25001984	FABRES CORDOVA ANITA DOMINIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC PROG.	D	25001984	1	202500000394	1	0	833,600	
Area Gestión :	002000000000										
15/05/2025	25001984	FABRES CORDOVA ANITA DOMINIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC PROG.	E	10001181	2	202500000394	1	833,600	0	
Area Gestión :	002000000000										
15/05/2025	25001984	CARRASCO HONORES YOSELIN PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC PROG.	E	10001181	5	202500000394	2	833,600	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.007				6,688,405	6,688,405	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.007				6,688,405	6,688,405	0
215.21.04.004.002.009	Serv. Comunit.-Prog. Sociales-Prog Mun de la Mujer										
02/05/2025	25001779	VALLE VARAS YASNA MARIANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	D	25001779	3	202500000315	2	0	863,540	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2025	25001779	RODRIGUEZ VERGARA FABIOLA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	D	25001779	1	202500000315	1	0	1,113,758	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2025	25001779	CORTES YAPURA CAMILA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	D	25001779	5	202500000315	3	0	482,625	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2025	25001800	ALFARO CAMPAÑA ROCIO CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, A LA SRA. ROCIO ALFARO CAMPAÑA, PERSONAL DEL	D	25001800	1	202500000345	1	0	1,146,200	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001779	CORTES YAPURA CAMILA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	E	10001067	8	202500000315	3	482,625	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001779	RODRIGUEZ VERGARA FABIOLA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	E	10001067	2	202500000315	1	1,113,758	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001779	VALLE VARAS YASNA MARIANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	E	10001067	5	202500000315	2	863,540	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2025	25001800	ALFARO CAMPAÑA ROCIO CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, A LA SRA. ROCIO ALFARO CAMPAÑA, PERSONAL DEL	E	10001117	2	202500000345	1	1,146,200	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.009				3,606,123	3,606,123	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.009				3,606,123	3,606,123	0
215.21.04.004.002.011	Serv. Comunit.-Prog. Soc-Plan Com. Seg Public										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/05/2025	25001794	ROBLES BARRAZA MARIA ESPERANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	25001794	3	202500000307	2	0	1,061,075	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2025	25001794	TAPIA SAAVEDRA MONICA MONSERRAT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	25001794	1	202500000307	1	0	956,389	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2025	25001794	CABEZAS AGUILAR JORGE ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	25001794	5	202500000307	3	0	1,553,400	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2025	25001794	OLIVARES CEPEDA ASHLIE MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	25001794	7	202500000307	4	0	956,389	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2025	25001794	PALENCIA CHIRIVELLA GABRIELA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	25001794	9	202500000307	5	0	898,470	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2025	25001794	PALENCIA CHIRIVELLA GABRIELA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10001034	14	202500000307	5	898,470	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2025	25001794	CABEZAS AGUILAR JORGE ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10001034	8	202500000307	3	1,553,400	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2025	25001794	OLIVARES CEPEDA ASHLIE MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10001034	11	202500000307	4	956,389	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2025	25001794	TAPIA SAAVEDRA MONICA MONSERRAT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10001034	2	202500000307	1	956,389	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2025	25001794	ROBLES BARRAZA MARIA ESPERANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10001034	5	202500000307	2	1,061,075	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.011				5,425,723	5,425,723	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.011				5,425,723	5,425,723	0
215.21.04.004.002.013		Serv. Comunit.-Prog. Soc-Otec									
02/05/2025	25001786	ZULETA ALVARADO HUMBERTO DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL -	D	25001786	1	202500000328	1	0	1,121,267	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2025	25001786	ESPINOZA GUZMAN PABLO RIGOBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL -	D	25001786	3	202500000328	2	0	1,121,267	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2025	25001786	PRADENAS SALVA TANIA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL -	D	25001786	5	202500000328	3	0	812,760	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2025	25001803	ARACENA PEÑA EDUARDO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL SR. EDUARDO ARACENA PEÑA, PERSONAL DEL	D	25001803	1	202500000348	1	0	896,120	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2025	25001803	ARACENA PEÑA EDUARDO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL SR. EDUARDO ARACENA PEÑA, PERSONAL DEL	E	10001041	2	202500000348	1	896,120	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001786	PRADENAS SALVA TANIA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL -	E	10001073	8	202500000328	3	812,760	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001786	ESPINOZA GUZMAN PABLO RIGOBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL -	E	10001073	5	202500000328	2	1,121,267	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001786	ZULETA ALVARADO HUMBERTO DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL -	E	10001073	2	202500000328	1	1,121,267	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2025	25001880	ESPINOZA GUZMAN PABLO RIGOBERTO	PAGO DE RELIQUIDACION LICENCIA MEDICA, AL FUNCIONARIO SR. PABLO ESPINOZA GUZMAN, PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL -	D	25001880	1	202500000383	1	0	270,459	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/05/2025	25001880	ESPINOZA GUZMAN PABLO RIGOBERTO	PAGO DE RELIQUIDACION LICENCIA MEDICA, AL FUNCIONARIO SR. PABLO ESPINOZA GUZMAN, PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL -	E	10001140	2	202500000383	1	270,459	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.013				4,221,873	4,221,873	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.013				4,221,873	4,221,873	0
215.21.04.004.002.015		Serv. Comunit.-Prog. Soc-Omil									
02/05/2025	25001782	JORQUERA SOZA JAVIERA CONSTANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGUN	D	25001782	7	202500000318	4	0	1,197,289	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2025	25001782	MARTINEZ MORALEDA LEANDRO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGUN	D	25001782	5	202500000318	3	0	770,132	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2025	25001782	ARANZAES ARANZAES WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGUN	D	25001782	1	202500000318	1	0	1,317,727	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2025	25001782	CRUZ CORTES ELIZABETH MARGOT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGUN	D	25001782	3	202500000318	2	0	812,760	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2025	25001799	CORTES ALANCAY IGNACIO ELIAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL SR. IGNACIO CORTES ALANCAY, PERSONAL DEL	D	25001799	1	202500000344	1	0	792,495	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2025	25001845	VILCA ARANZAY YENNY CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. OMIL, SEGUN	D	25001845	1	202500000361	1	0	1,401,129	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2025	25001799	CORTES ALANCAY IGNACIO ELIAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL SR. IGNACIO CORTES ALANCAY, PERSONAL DEL	E	10001038	2	202500000344	1	792,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001782	CRUZ CORTES ELIZABETH MARGOT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGUN	E	10001069	5	202500000318	2	812,760	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001782	ARANZAES ARANZAES WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGUN	E	10001069	2	202500000318	1	1,317,727	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001782	MARTINEZ MORALEDA LEANDRO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGUN	E	10001069	8	202500000318	3	770,132	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001782	JORQUERA SOZA JAVIERA CONSTANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGUN	E	10001069	11	202500000318	4	1,197,289	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2025	25001845	VILCA ARANZAY YENNY CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. OMIL, SEGUN	E	10001120	2	202500000361	1	1,401,129	0	
Area Gestión :	002000000000										
22/05/2025	25002128	VILCA ARANZAY YENNY CECILIA	PAGO DE VIATICOS A LOS PROFESIONALES DEL PROGRAMA S.C.P SOC. OMIL, QUIENES REALIZARON COMETIDO A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA ENTRE	D	25002128	1	202500000400	1	0	89,779	
Area Gestión :	002000000000										
22/05/2025	25002128	JORQUERA SOZA JAVIERA CONSTANZA	PAGO DE VIATICOS A LOS PROFESIONALES DEL PROGRAMA S.C.P SOC. OMIL, QUIENES REALIZARON COMETIDO A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA ENTRE	D	25002128	5	202500000400	3	0	89,779	
Area Gestión :	002000000000										
22/05/2025	25002128	MARTINEZ MORALEDA LEANDRO ANTONIO	PAGO DE VIATICOS A LOS PROFESIONALES DEL PROGRAMA S.C.P SOC. OMIL, QUIENES REALIZARON COMETIDO A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA ENTRE	D	25002128	3	202500000400	2	0	89,779	
Area Gestión :	002000000000										
28/05/2025	25002128	MARTINEZ MORALEDA LEANDRO ANTONIO	PAGO DE VIATICOS A LOS PROFESIONALES DEL PROGRAMA S.C.P SOC. OMIL, QUIENES REALIZARON COMETIDO A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA ENTRE	E	10001340	3	202500000400	2	89,779	0	
Area Gestión :	002000000000										
28/05/2025	25002128	JORQUERA SOZA JAVIERA CONSTANZA	PAGO DE VIATICOS A LOS PROFESIONALES DEL PROGRAMA S.C.P SOC. OMIL, QUIENES REALIZARON COMETIDO A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA ENTRE	E	10001340	5	202500000400	3	89,779	0	
Area Gestión :	002000000000										
28/05/2025	25002128	VILCA ARANZAY YENNY CECILIA	PAGO DE VIATICOS A LOS PROFESIONALES DEL PROGRAMA S.C.P SOC. OMIL, QUIENES REALIZARON COMETIDO A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA ENTRE	E	10001340	1	202500000400	1	89,779	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.015				6,560,869	6,560,869	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.015				6,560,869	6,560,869	0
215.21.04.004.002.021		Serv. Comun Prog. Sociales - Oficina Tolerancia y Respeto									
02/05/2025	25001795	ARAYA PAINEVILO ANA BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y RESPETO,	D	25001795	3	202500000308	2	0	972,977	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2025	25001795	ESTEFANIA DEYANIRA ARANCIBIA MOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y RESPETO,	D	25001795	5	202500000308	3	0	1,113,790	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2025	25001795	VIVIANA ANGELICA DOMINGUEZ PEÑA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y RESPETO,	D	25001795	1	202500000308	1	0	1,107,928	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2025	25001795	VIVIANA ANGELICA DOMINGUEZ PEÑA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y RESPETO,	E	10001035	2	202500000308	1	1,107,928	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2025	25001795	ESTEFANIA DEYANIRA ARANCIBIA MOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y RESPETO,	E	10001035	8	202500000308	3	1,113,790	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2025	25001795	ARAYA PAINEVILO ANA BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y RESPETO,	E	10001035	5	202500000308	2	972,977	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.021				3,194,695	3,194,695	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.021				3,194,695	3,194,695	0
215.21.04.004.002.022		Serv. Comun. Prog. Sociales - Suf.									
02/05/2025	25001780	CARVAJAL PLAZA PAMELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES S.U.F, SEGUN	D	25001780	1	202500000316	1	0	795,564	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2025	25001780	VERA GONZALEZ JOSE ABRAHAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES S.U.F, SEGUN	D	25001780	3	202500000316	2	0	766,255	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001780	VERA GONZALEZ JOSE ABRAHAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES S.U.F, SEGUN	E	10001068	5	202500000316	2	766,255	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001780	CARVAJAL PLAZA PAMELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES S.U.F, SEGUN	E	10001068	2	202500000316	1	795,564	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.022				1,561,819	1,561,819	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.022				1,561,819	1,561,819	0
215.21.04.004.002.023		Serv. Comun.- Programas sociales - Ofic. Munic. Del la Juve									
02/05/2025	25001784	LETELIER PUENTES LUKAS VICENTE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE LA	D	25001784	3	202500000320	2	0	1,145,042	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2025	25001784	BRAVO VILLEGAS MARJORIE FRANCHESCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE LA	D	25001784	1	202500000320	1	0	937,261	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001784	BRAVO VILLEGAS MARJORIE FRANCHESCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE LA	E	10001071	2	202500000320	1	937,261	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001784	LETELIER PUENTES LUKAS VICENTE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE LA	E	10001071	5	202500000320	2	1,145,042	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.023				2,082,303	2,082,303	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.023				2,082,303	2,082,303	0

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

02/05/2025	25001778	GONZALEZ GUZMAN YENDERHY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	25001778	13	202500000314	7	0	824,496	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2025	25001778	VIDAL ROBLEDO PAOLA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	25001778	11	202500000314	6	0	795,564	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2025	25001778	CADENAS COLLAO CRISTOBAL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	25001778	23	202500000314	12	0	1,304,167	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2025	25001778	PUEBLA RIVERA JORGE LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	25001778	17	202500000314	9	0	1,297,303	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2025	25001778	CONDORE ROJAS MARCO SAMUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	25001778	21	202500000314	11	0	1,269,847	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2025	25001778	VILLEGAS GAJARDO NATALIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	25001778	7	202500000314	4	0	807,140	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2025	25001778	MALDONADO MANCILLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	25001778	5	202500000314	3	0	795,564	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2025	25001778	ARAYA SOLIS ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	25001778	9	202500000314	5	0	795,564	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2025	25001778	CUELLO GLAVES ILDA ENRIQUETA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	25001778	3	202500000314	2	0	795,564	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2025	25001778	VIDAL ROBLEDO MARIA DOLORES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	25001778	15	202500000314	8	0	795,564	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2025	25001778	COPA MOLLO YESLAYNNE YESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	25001778	19	202500000314	10	0	1,290,439	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2025	25001778	CABRERA CALCINA GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	25001778	1	202500000314	1	0	824,496	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001778	CABRERA CALCINA GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001066	2	202500000314	1	824,496	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001778	COPA MOLLO YESLAYNNE YESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001066	29	202500000314	10	1,290,439	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001778	VIDAL ROBLEDO MARIA DOLORES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001066	23	202500000314	8	795,564	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001778	CUELLO GLAVES ILDA ENRIQUETA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001066	5	202500000314	2	795,564	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001778	ARAYA SOLIS ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001066	14	202500000314	5	795,564	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001778	MALDONADO MANCILLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001066	8	202500000314	3	795,564	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001778	VILLEGAS GAJARDO NATALIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001066	11	202500000314	4	807,140	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/05/2025	25001778	CONDORE ROJAS MARCO SAMUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001066	32	202500000314	11	1,269,847	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001778	PUEBLA RIVERA JORGE LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001066	26	202500000314	9	1,297,303	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001778	CADENAS COLLAO CRISTOBAL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001066	35	202500000314	12	1,304,167	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001778	VIDAL ROBLEDO PAOLA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001066	17	202500000314	6	795,564	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001778	GONZALEZ GUZMAN YENDERHY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001066	20	202500000314	7	824,496	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/05/2025	25001986	FLORES SUAREZ ELEAZAR FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	25001986	1	202500000391	1	0	863,320	
Area Gestión :	002000000000										
15/05/2025	25001986	FLORES SUAREZ ELEAZAR FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001183	2	202500000391	1	863,320	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.024				12,459,028	12,459,028	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.024				12,459,028	12,459,028	0
215.21.04.004.002.028		Serv. Comun. - Prog. Sociales - Comunicacion y Gestion									
02/05/2025	25001798	MORA ZAPATA PERLA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GASTOS EN	D	25001798	1	202500000311	1	0	1,391,514	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2025	25001798	AMURRIO CORANTE CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GASTOS EN	D	25001798	3	202500000311	2	0	889,058	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2025	25001798	AMURRIO CORANTE CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GASTOS EN	E	10001037	5	202500000311	2	889,058	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2025	25001798	MORA ZAPATA PERLA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GASTOS EN	E	10001037	2	202500000311	1	1,391,514	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.028				2,280,572	2,280,572	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.028				2,280,572	2,280,572	0
215.21.04.004.002.031		Serv. Comun. - Prog. Sociales - Casa Hogar Adulto Mayor									
02/05/2025	25001809	ACOSTA OLIVARES JENNIFER ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIO PRESTADO DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, A LA SRA JENNIFER ACOSTA OLIVARES, PERSONAL DEL	D	25001809	1	202500000339	1	0	833,600	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2025	25001809	ACOSTA OLIVARES JENNIFER ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIO PRESTADO DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, A LA SRA JENNIFER ACOSTA OLIVARES, PERSONAL DEL	E	10001042	2	202500000339	1	833,600	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.031				833,600	833,600	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.031				833,600	833,600	0
215.21.04.004.002.032		Serv. Comun. - Prog. Sociales - DOC									
02/05/2025	25001791	AREVALO MAYA REBECA SOLANGE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	25001791	5	202500000304	3	0	916,687	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/05/2025	25001791	CORREA TORRES KARINA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	25001791	9	202500000304	5	0	926,491	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2025	25001791	CALLEJAS BRAVO PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	25001791	7	202500000304	4	0	828,896	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2025	25001791	ROMERO MENANTEAU MITZI SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	25001791	1	202500000304	1	0	862,591	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2025	25001791	CANIBILO SEGOVIA YERKA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	25001791	3	202500000304	2	0	931,393	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001791	CANIBILO SEGOVIA YERKA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001076	5	202500000304	2	931,393	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001791	CORREA TORRES KARINA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001076	14	202500000304	5	926,491	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001791	ROMERO MENANTEAU MITZI SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001076	2	202500000304	1	862,591	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001791	CALLEJAS BRAVO PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001076	11	202500000304	4	828,896	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001791	AREVALO MAYA REBECA SOLANGE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001076	8	202500000304	3	916,687	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2025	25001847	HUINE TAPIA CRISTIAN JEANS PIERE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	25001847	3	202500000365	2	0	687,786	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2025	25001847	VALENZUELA VERGARA EVELYN YEMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	25001847	1	202500000365	1	0	1,215,044	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2025	25001847	VALENZUELA VERGARA EVELYN YEMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001137	2	202500000365	1	1,215,044	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2025	25001847	HUINE TAPIA CRISTIAN JEANS PIERE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001137	5	202500000365	2	687,786	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.032				6,368,888	6,368,888	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.032				6,368,888	6,368,888	0
215.21.04.004.002.034		SERV. COM.-PROG. SOC.- OFICINA DE DEPORTES Y RECREAC									
02/05/2025	25001804	CRUZ VARAS PABLA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	25001804	1	202500000351	1	0	544,800	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2025	25001804	ARAYA VILLARROEL ELIZABETH MELANIE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	25001804	11	202500000351	6	0	1,202,256	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2025	25001804	VERGARA PIZARRO MARIA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	25001804	7	202500000351	4	0	544,800	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2025	25001804	PLAZA ROMERO CARLOS ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	25001804	9	202500000351	5	0	1,460,667	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2025	25001804	RODRIGUEZ HOFFMANN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	25001804	3	202500000351	2	0	780,926	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2025	25001804	PALMA SANTIBAÑEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	25001804	5	202500000351	3	0	351,047	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/05/2025	25001848	SALGADO HERRERA RAUL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS	D	25001848	1	202500000366	1	0	780,980	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2025	25001848	VALDIVIA ARANCIBIA BASTIAN DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS	D	25001848	3	202500000366	2	0	795,565	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2025	25001848	VALDIVIA ARANCIBIA BASTIAN DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS	D	25001848	5	202500000366	3	0	344,744	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001804	RODRIGUEZ HOFFMANN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001079	5	202500000351	2	780,926	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001804	PLAZA ROMERO CARLOS ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001079	14	202500000351	5	1,460,667	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001804	VERGARA PIZARRO MARIA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001079	11	202500000351	4	544,800	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001804	CRUZ VARAS PABLA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001079	2	202500000351	1	544,800	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001804	ARAYA VILLARROEL ELIZABETH MELANIE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001079	17	202500000351	6	1,202,256	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001804	PALMA SANTIBAÑEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001079	8	202500000351	3	351,047	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2025	25001898	CORTES RIVERA SEBASTIAN OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, A LA FUNCIONARIO SR. SEBASTIAN CORTES RIVERA,	D	25001898	1	202500000387	1	0	1,176,675	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2025	25001848	SALGADO HERRERA RAUL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS	E	10001138	2	202500000366	1	780,980	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2025	25001848	VALDIVIA ARANCIBIA BASTIAN DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS	E	10001138	8	202500000366	3	344,744	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2025	25001848	VALDIVIA ARANCIBIA BASTIAN DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS	E	10001138	5	202500000366	2	795,565	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2025	25001898	CORTES RIVERA SEBASTIAN OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, A LA FUNCIONARIO SR. SEBASTIAN CORTES RIVERA,	E	10001143	2	202500000387	1	1,176,675	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/05/2025	25001985	TABILO AVILES HUGO DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	25001985	1	202500000392	1	0	953,624	
Area Gestión :	002000000000										
13/05/2025	25001985	ROJAS OLIVARES MACKARENA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	25001985	5	202500000392	3	0	717,477	
Area Gestión :	002000000000										
13/05/2025	25001985	ROJAS OLIVARES NICOLE ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	25001985	3	202500000392	2	0	717,477	
Area Gestión :	002000000000										
15/05/2025	25001985	ROJAS OLIVARES NICOLE ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001182	5	202500000392	2	717,477	0	
Area Gestión :	002000000000										
15/05/2025	25001985	ROJAS OLIVARES MACKARENA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001182	8	202500000392	3	717,477	0	
Area Gestión :	002000000000										
15/05/2025	25001985	TABILO AVILES HUGO DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001182	2	202500000392	1	953,624	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.034				10,371,038	10,371,038	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.034				10,371,038	10,371,038	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
215.21.04.004.002.035	SERV. COM.-PROG. SOC.- FONDO SOLIDARIO ELECCION DE VIVIENDA										
02/05/2025	25001783	MADRID ORTIZ CLAUDIA CATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	D	25001783	3	202500000319	2	0	1,411,201	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2025	25001783	TORO VILLEGAS ALEJANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	D	25001783	1	202500000319	1	0	846,721	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2025	25001783	OSORIO MUÑOZ MITCHELLE CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	D	25001783	7	202500000319	4	0	1,549,768	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2025	25001783	VEGA ZEPEDA GERALDINE ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	D	25001783	9	202500000319	5	0	1,411,201	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2025	25001783	PHILLIPE ANDREE QUILHOT MALUENDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	D	25001783	5	202500000319	3	0	1,549,768	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001783	MADRID ORTIZ CLAUDIA CATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10001070	5	202500000319	2	1,411,201	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001783	PHILLIPE ANDREE QUILHOT MALUENDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10001070	8	202500000319	3	1,549,768	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001783	VEGA ZEPEDA GERALDINE ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10001070	14	202500000319	5	1,411,201	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001783	OSORIO MUÑOZ MITCHELLE CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10001070	11	202500000319	4	1,549,768	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001783	TORO VILLEGAS ALEJANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10001070	2	202500000319	1	846,721	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.035				6,768,659	6,768,659	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.035				6,768,659	6,768,659	0
215.21.04.004.002.036	Serv. Comunitario-Programas Sociales-Proempleo										
02/05/2025	25001801	TRONCOSO CASTILLO ANGELICA DEL	PAGO DE DE RELIQUIDACION LICENCIA MEDICA, A LA SRA. ANGELICA TRONCOSO CASTILLO, PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO-EMPLEO,	D	25001801	1	202500000346	1	0	210,141	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2025	25001805	CARDENAS IBACACHE MIGUEL ANGEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	25001805	95	202500000352	48	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2025	25001805	LLANCA OYARCE LUCIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	25001805	57	202500000352	29	0	677,300	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2025	25001805	CARVAJAL ALVARADO ELSA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	25001805	15	202500000352	8	0	547,779	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2025	25001805	BARRAZA MALUENDA DANIZA MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	25001805	61	202500000352	31	0	547,779	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2025	25001805	CODD ARANCIBIA MARCELINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	25001805	35	202500000352	18	0	699,286	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2025	25001805	GARCIA PASTEN OSCAR MANEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	25001805	65	202500000352	33	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2025	25001805	ANZA AYAVIRE PAMELA NANCY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	25001805	73	202500000352	37	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/05/2025	25001805	GALLEGUILLOS PANIRE GINETT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	25001805	91	202500000352	46	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2025	25001805	FLORES ORDENES CARLOS ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	25001805	31	202500000352	16	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2025	25001805	BERMUDEZ LABRA JUAN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	25001805	55	202500000352	28	0	594,492	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2025	25001805	CEDEÑO ROJAS MARISOL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	25001805	99	202500000352	50	0	699,286	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2025	25001805	CRUZ CRUZ MARIA ORFELIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	25001805	7	202500000352	4	0	512,000	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2025	25001805	GALLARDO MUÑOZ MARWIN EDI	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	25001805	71	202500000352	36	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2025	25001805	PANIRE COLAMAR MARIA VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	25001805	49	202500000352	25	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2025	25001805	FERREL YERE CAROLINA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	25001805	85	202500000352	43	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2025	25001805	TELMO ANTONIO SOTO RETAMAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	25001805	19	202500000352	10	0	598,131	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2025	25001805	MIRANDA FAJARDO OLGA NELLY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	25001805	23	202500000352	12	0	629,472	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2025	25001805	NEIRA ZEPEDA YUDELINA MARINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	25001805	1	202500000352	1	0	547,779	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2025	25001805	CORTES TABILO ALCIDES ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	25001805	83	202500000352	42	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2025	25001805	GALLEGUILLOS COPA NELLY JUANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	25001805	59	202500000352	30	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2025	25001805	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	25001805	63	202500000352	32	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2025	25001805	ARAYA CARDANI NELSON IVAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	25001805	47	202500000352	24	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2025	25001805	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	25001805	39	202500000352	20	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2025	25001805	OYARCE SEGOVIA SEGUNDO SALVADOR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	25001805	21	202500000352	11	0	694,064	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2025	25001805	CARO GUERRERO MARCELO ALEXI	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	25001805	97	202500000352	49	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2025	25001805	GUTIERREZ PONCE INES ANCELMA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	25001805	101	202500000352	51	0	547,779	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2025	25001805	GLENDA DE MERCEDES CONTRERAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	25001805	51	202500000352	26	0	547,779	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2025	25001805	COLLAO COLLAO MARCIA ZUNILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	25001805	75	202500000352	38	0	547,779	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/05/2025	25001805	BARTOLO CRUZ JOSE GERMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	25001805	33	202500000352	17	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2025	25001805	PERALTA CASTILLO ALEJANDRA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	25001805	67	202500000352	34	0	579,352	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2025	25001805	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	25001805	27	202500000352	14	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2025	25001805	CASTILLO ESPINOZA PEDRO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	25001805	29	202500000352	15	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2025	25001805	GAETE GAETE UBERLINDA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	25001805	3	202500000352	2	0	547,779	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2025	25001805	HUANCA AYAVIRE ROBINSON DARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	25001805	93	202500000352	47	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2025	25001805	ASTUDILLO TRIGO JOSE CARLOS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	25001805	45	202500000352	23	0	625,200	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2025	25001805	CRESCENCIO ROQUE BERNA AYAVIRE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	25001805	53	202500000352	27	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2025	25001805	TAGLE GAONA ERWIN HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	25001805	43	202500000352	22	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2025	25001805	ROJAS DIAZ YERCO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	25001805	89	202500000352	45	0	594,949	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2025	25001805	MARTINEZ PINILLA PABLO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	25001805	77	202500000352	39	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2025	25001805	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	25001805	41	202500000352	21	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2025	25001805	ANZA AYAVIRE JAVIER ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	25001805	69	202500000352	35	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2025	25001805	TAPIA RAMOS JUAN JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	25001805	9	202500000352	5	0	120,900	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2025	25001805	TAPIA RAMOS JUAN JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	25001805	11	202500000352	6	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2025	25001805	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	25001805	17	202500000352	9	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2025	25001805	VILTE VILTE JUAN EUGENIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	25001805	25	202500000352	13	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2025	25001805	MIRANDA MIRANDA SONIA EUGENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	25001805	79	202500000352	40	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2025	25001805	GONZALEZ AGUILERA HECTOR ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	25001805	37	202500000352	19	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2025	25001805	GONZALEZ PATIÑO VELISAIDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	25001805	103	202500000352	52	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2025	25001805	BARRERA ESCOBAR FRANCISCO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	25001805	13	202500000352	7	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/05/2025	25001805	CALDERON GUAJARDO CINDY MARIA ELFA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	25001805	87	202500000352	44	0	668,616	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2025	25001805	VARGAS CUELLO ALEJANDRO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	25001805	81	202500000352	41	0	328,524	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2025	25001805	GALLARDO ALFARO GUMERCINDO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	25001805	5	202500000352	3	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2025	25001852	MARAMBIO CHURKOVIC IVO NIKOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25001852	11	202500000373	6	0	261,945	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2025	25001852	MAGNA MUÑOZ ALVIN BRANDON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25001852	9	202500000373	5	0	591,840	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2025	25001852	HENRIQUEZ HENRIQUEZ ISMAEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25001852	3	202500000373	2	0	463,450	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2025	25001852	TRONCOSO CASTILLO ANGELICA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25001852	1	202500000373	1	0	517,596	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2025	25001852	MAMANI ALARCON ALEXIS EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25001852	7	202500000373	4	0	483,600	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2025	25001852	GUERRERO SOLIS MARIA CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25001852	5	202500000373	3	0	483,600	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2025	25001801	TRONCOSO CASTILLO ANGELICA DEL	PAGO DE DE RELIQUIDACION LICENCIA MEDICA, A LA SRA. ANGELICA TRONCOSO CASTILLO, PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO-EMPLEO,	E	10001039	2	202500000346	1	210,141	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2025	25001805	CARVAJAL ALVARADO ELSA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001118	23	202500000352	8	547,779	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2025	25001805	CARDENAS IBACACHE MIGUEL ANGEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001118	143	202500000352	48	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2025	25001805	COLLAO COLLAO MARCIA ZUNILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001118	113	202500000352	38	547,779	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2025	25001805	GLENDA DE MERCEDES CONTRERAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001118	77	202500000352	26	547,779	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2025	25001805	GUTIERREZ PONCE INES ANCELMA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001118	152	202500000352	51	547,779	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2025	25001805	CARO GUERRERO MARCELO ALEXI	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001118	146	202500000352	49	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2025	25001805	OYARCE SEGOVIA SEGUNDO SALVADOR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001118	32	202500000352	11	694,064	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2025	25001805	ARAYA CARDANI NELSON IVAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001118	71	202500000352	24	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2025	25001805	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001118	95	202500000352	32	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2025	25001805	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001118	59	202500000352	20	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2025	25001805	CORTES TABILO ALCIDES ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001118	125	202500000352	42	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/05/2025	25001805	GALLEGUILLOS COPA NELLY JUANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001118	89	202500000352	30	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2025	25001805	NEIRA ZEPEDA YUDELINA MARINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001118	2	202500000352	1	547,779	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2025	25001805	TELMO ANTONIO SOTO RETAMAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001118	29	202500000352	10	598,131	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2025	25001805	MIRANDA FAJARDO OLGA NELLY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001118	35	202500000352	12	629,472	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2025	25001805	FERREL YERE CAROLINA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001118	128	202500000352	43	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2025	25001805	PANIRE COLAMAR MARIA VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001118	74	202500000352	25	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2025	25001805	CRUZ CRUZ MARIA ORFELIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001118	11	202500000352	4	512,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2025	25001805	GALLARDO MUÑOZ MARWIN EDI	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001118	107	202500000352	36	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2025	25001805	BERMUDEZ LABRA JUAN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001118	83	202500000352	28	594,492	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2025	25001805	CEDEÑO ROJAS MARISOL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001118	149	202500000352	50	699,286	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2025	25001805	FLORES ORDENES CARLOS ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001118	47	202500000352	16	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2025	25001805	GALLEGUILLOS PANIRE GINETT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001118	137	202500000352	46	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2025	25001805	GARCIA PASTEN OSCAR MANEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001118	98	202500000352	33	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2025	25001805	ANZA AYAVIRE PAMELA NANCY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001118	110	202500000352	37	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2025	25001805	CODD ARANCIBIA MARCELINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001118	53	202500000352	18	699,286	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2025	25001805	BARRAZA MALUENDA DANIZA MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001118	92	202500000352	31	547,779	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2025	25001805	LLANCA OYARCE LUCIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001118	86	202500000352	29	677,300	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2025	25001805	CASTILLO ESPINOZA PEDRO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001118	44	202500000352	15	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2025	25001805	VARGAS CUELLO ALEJANDRO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001118	122	202500000352	41	328,524	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2025	25001805	GALLARDO ALFARO GUMERCINDO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001118	8	202500000352	3	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2025	25001805	CALDERON GUAJARDO CINDY MARIA ELFA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001118	131	202500000352	44	668,616	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/05/2025	25001805	BARRERA ESCOBAR FRANCISCO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001118	20	202500000352	7	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2025	25001805	GONZALEZ PATIÑO VELISAIDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001118	155	202500000352	52	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2025	25001805	MIRANDA MIRANDA SONIA EUGENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001118	119	202500000352	40	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2025	25001805	VILTE VILTE JUAN EUGENIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001118	38	202500000352	13	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2025	25001805	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001118	26	202500000352	9	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2025	25001805	GONZALEZ AGUILERA HECTOR ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001118	56	202500000352	19	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2025	25001805	TAPIA RAMOS JUAN JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001118	14	202500000352	5	120,900	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2025	25001805	TAPIA RAMOS JUAN JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001118	17	202500000352	6	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2025	25001805	ANZA AYAVIRE JAVIER ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001118	104	202500000352	35	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2025	25001805	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001118	62	202500000352	21	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2025	25001805	MARTINEZ PINILLA PABLO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001118	116	202500000352	39	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2025	25001805	TAGLE GAONA ERWIN HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001118	65	202500000352	22	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2025	25001805	ROJAS DIAZ YERCO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001118	134	202500000352	45	594,949	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2025	25001805	ASTUDILLO TRIGO JOSE CARLOS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001118	68	202500000352	23	625,200	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2025	25001805	CRESCENCIO ROQUE BERNA AYAVIRE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001118	80	202500000352	27	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2025	25001805	GAETE GAETE UBERLINDA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001118	5	202500000352	2	547,779	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2025	25001805	HUANCA AYAVIRE ROBINSON DARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001118	140	202500000352	47	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2025	25001805	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001118	41	202500000352	14	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2025	25001805	BARTOLO CRUZ JOSE GERMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001118	50	202500000352	17	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2025	25001805	PERALTA CASTILLO ALEJANDRA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001118	101	202500000352	34	579,352	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2025	25001852	GUERRERO SOLIS MARIA CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001122	8	202500000373	3	483,600	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/05/2025	25001852	MAMANI ALARCON ALEXIS EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001122	11	202500000373	4	483,600	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2025	25001852	HENRIQUEZ HENRIQUEZ ISMAEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001122	5	202500000373	2	463,450	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2025	25001852	TRONCOSO CASTILLO ANGELICA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001122	2	202500000373	1	517,596	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2025	25001852	MAGNA MUÑOZ ALVIN BRANDON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001122	14	202500000373	5	591,840	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2025	25001852	MARAMBIO CHURKOVIC IVO NIKOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001122	17	202500000373	6	261,945	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.036				35,083,822	35,083,822	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.036				35,083,822	35,083,822	0
215.21.04.004.002.038		Serv. Comunitarios-Programas Sociales-Seg. Integradad 24 Hrs									
02/05/2025	25001789	WILSON JALLAS CLAUDIA SIMONET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25001789	1	202500000302	1	0	1,113,618	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2025	25001789	CARVAJAL BRITO TAMARA JANINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25001789	3	202500000302	2	0	956,389	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001789	CARVAJAL BRITO TAMARA JANINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001075	5	202500000302	2	956,389	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001789	WILSON JALLAS CLAUDIA SIMONET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001075	2	202500000302	1	1,113,618	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.038				2,070,007	2,070,007	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.038				2,070,007	2,070,007	0
215.21.04.004.002.039		Serv. Comunit.-Aseo y Ornato-OMIL									
06/05/2025	25001868	ANZA HEREDIA MARIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	83	202500000377	42	0	1,228,373	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001868	OSORIO LEIVA RAUL EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	187	202500000377	94	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001868	DUBOS CACERES VERONICA ESMERALDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	139	202500000377	70	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001868	VEAS ROJAS LUIS HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	75	202500000377	38	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001868	MAMERTA ALI BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	107	202500000377	54	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001868	ESPINOZA PEREZ JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	73	202500000377	37	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001868	HERRERA GALLARDO GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	77	202500000377	39	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/05/2025	25001868	ALBORNOZ YAVAR PATRICIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	149	202500000377	75	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001868	DIAZ BRAVO JOSE IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	49	202500000377	25	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001868	MENA CAMPILLAY LASTENIA LUZMIRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	63	202500000377	32	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001868	CRUZ RIVERA ERIK WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	95	202500000377	48	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001868	INOSTROZA OGAZ JUAN SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	3	202500000377	2	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001868	RIVERA EDUARDO ANICETO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	47	202500000377	24	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001868	ALCAYAGA MUÑOZ CAMILO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	225	202500000377	113	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001868	MONTIEL ANDRADE MANUEL ELADIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	97	202500000377	49	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001868	VILLARROEL VASQUEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	215	202500000377	108	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001868	AYAN GUENCHUR CARLOS JAIME	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	53	202500000377	27	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001868	FUENTES VEGA OSCIEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	19	202500000377	10	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001868	ALIAGA OSORIO CARLOS EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	31	202500000377	16	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001868	CARRIZO ROJAS OLGA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	183	202500000377	92	0	932,384	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001868	HERNANDEZ NUÑEZ TERESA ELOISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	115	202500000377	58	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001868	HIDALGO PARRA SIGISFREDO ARIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	141	202500000377	71	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001868	VILLARROEL VASQUEZ GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	223	202500000377	112	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001868	VARAS VELASQUEZ MARIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	137	202500000377	69	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001868	CASTILLO DURAN GONZALO DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	17	202500000377	9	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001868	IBACACHE CALDERON JASSMINE SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	171	202500000377	86	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001868	ROJO BRUNA RUTH SOLEDAD DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	113	202500000377	57	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001868	GALLARDO TORRES HECTOR BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	29	202500000377	15	0	564,195	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/05/2025	25001868	GONZALEZ ORELLANA RUBEN HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	185	202500000377	93	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001868	NILO COLQUE MACARENA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	195	202500000377	98	0	932,384	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001868	ROSSO REYES SKARLET ANAIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	229	202500000377	115	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001868	CÀRDENAS ÒRDENES SARA GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	151	202500000377	76	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001868	MARAMBIO CANGANA VERONICA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	219	202500000377	110	0	564,195	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001868	PINO OSSANDON DIEGO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	191	202500000377	96	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001868	RAMOS MAMANI NINFA JHANET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	189	202500000377	95	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001868	GALLARDO TORRES GILBERTO FELIX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	27	202500000377	14	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001868	MOLINA SALAZAR NANCY DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	61	202500000377	31	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001868	SANCHEZ CASTILLO DIOSA ISOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	147	202500000377	74	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001868	FRANCISCO GUSTAVO BURGOS BURGOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	5	202500000377	3	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001868	GOMEZ ALARCON OSVALDO ALCIDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	143	202500000377	72	0	932,384	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001868	RIVAS BARRAZA RUTH MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	57	202500000377	29	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001868	IRIBARREN GARRIDO ALEJANDRA CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	221	202500000377	111	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001868	ALVARADO MAUREIRA ROSA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	15	202500000377	8	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001868	VILLARROEL RIVERA ANA JULIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	127	202500000377	64	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001868	BALTAZAR SALVA JORGE BRAULIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	179	202500000377	90	0	584,345	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001868	AREVALO MESA GUILLERMO GONZALO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	235	202500000377	118	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001868	LIMACHI DE LUGONES CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	243	202500000377	122	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001868	OLMOS CARVAJAL MARTIN NELO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	1	202500000377	1	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001868	SALFATE MORALES PATRICIA YANET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	153	202500000377	77	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/05/2025	25001868	MEDRANO HERRERA LUIS ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	245	202500000377	123	0	727,052	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001868	CASTILLO MUÑOZ MARIO ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	67	202500000377	34	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001868	SANTANDER ESPINOSA ANGELINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	131	202500000377	66	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001868	GONZALEZ ORELLANA KAREN MARTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	163	202500000377	82	0	932,384	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001868	VARAS VELASQUEZ FERNANDO ALEXIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	161	202500000377	81	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001868	SALINAS JORQUERA EDGARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	135	202500000377	68	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001868	YAÑEZ LAZO DANIEL OSCAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	13	202500000377	7	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001868	SARAVIA MONTECINOS VANESSA LETICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	177	202500000377	89	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001868	VALENZUELA OGALDE ADAN DALIBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	35	202500000377	18	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001868	ALVAREZ VEGA YOLANDA MIREYA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	69	202500000377	35	0	601,313	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001868	ZEPEDA GALLEGUILLOS MARCELA ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	133	202500000377	67	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001868	FLORES ARAYA ANA ERMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	119	202500000377	60	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001868	PIMENTEL SPERRHAKE BELEN EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	231	202500000377	116	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001868	CUELLO LOPEZ ANTONIO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	99	202500000377	50	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001868	ROJO BRUNA YESMINA DEL TRANSITO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	39	202500000377	20	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001868	RIVERA LEDESMA NOEMI JESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	209	202500000377	105	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001868	SOTO FLORES DANIELA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	217	202500000377	109	0	561,013	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001868	CAMPILLAY ARAYA MIRTHA DEL TRANSITO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	79	202500000377	40	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001868	GARCIA MUÑOZ HERNAN GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	51	202500000377	26	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001868	PIZARRO OLIVARES JOVELINA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	175	202500000377	88	0	601,313	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001868	PIZARRO TAPIA ROXANA MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	145	202500000377	73	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/05/2025	25001868	GUERRERO FIGUEROA FERNANDO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	55	202500000377	28	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001868	BARRAZA BUGUEÑO RENE OCTAVIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	43	202500000377	22	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001868	SOLOAGA GALLARDO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	117	202500000377	59	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001868	CAMPOS SANTIESTEVES MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	237	202500000377	119	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001868	TAMARA NELIDA CRUZ VIDAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	181	202500000377	91	0	440,113	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001868	SILVA ROJO LIDIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	157	202500000377	79	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001868	CHANCAY CASTILLO GLADYS EDITH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	91	202500000377	46	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001868	GUARDA GONZALEZ JUAN GENARO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	9	202500000377	5	0	584,345	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001868	RODRIGUEZ GONZALEZ MERCEDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	167	202500000377	84	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001868	FLORES VEGA LISSET ELSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	205	202500000377	103	0	1,228,373	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001868	NUÑEZ BLANCO FORTUNATA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	241	202500000377	121	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001868	VILLASECA ARANCIBIA LUIS PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	37	202500000377	19	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001868	ARAYA TORRES MARIA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	25	202500000377	13	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001868	ALFARO PALTA ALEJANDRINA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	125	202500000377	63	0	932,384	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001868	SEPULVEDA RAMOS JOSUE FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	227	202500000377	114	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001868	LOPEZ VALDEVENITO ROSA GUILLERMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	87	202500000377	44	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001868	ALCOZER DURAN MARIA LUZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	105	202500000377	53	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001868	DORADOR GONZALEZ CLAUDIA INGRID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	159	202500000377	80	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001868	FLORES ARAYA ALEJANDRO MARTIN JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	93	202500000377	47	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001868	MITZY DEL CARMEN HENRIQUEZ GUZMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	129	202500000377	65	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001868	GALLARDO GARCIA HECTOR EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	121	202500000377	61	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/05/2025	25001868	MAMANI MAMANI MARIA LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	203	202500000377	102	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001868	LUISA VITALIA SALAS SALAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	211	202500000377	106	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001868	ARAYA VALDES SILVANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	165	202500000377	83	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001868	GOMEZ GALLARDO MARCELO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	103	202500000377	52	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001868	CORTES TELLO ALICIA MARILYN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	101	202500000377	51	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001868	LEDESMA GALLEGUILLOS KAREN LUCIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	193	202500000377	97	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001868	GODOY VEGA RODOLFO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	81	202500000377	41	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001868	CUELLO LOPEZ ELIZABETH AMELIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	85	202500000377	43	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001868	MUNOZ MORALES JUAN ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	23	202500000377	12	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001868	SAAVEDRA ROJAS PATRICIO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	155	202500000377	78	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001868	CASTILLO ESPINOZA JULIO WLADIMIR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	109	202500000377	55	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001868	SUAREZ RODRIGUEZ MARTHA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	239	202500000377	120	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001868	ROJAS CERDA VIRGINIA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	21	202500000377	11	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001868	GONZALEZ TAMBLAY AMADA IRENE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	7	202500000377	4	0	588,585	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001868	ARAYA BORDONES MARIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	169	202500000377	85	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001868	TENORIO GODOY EVELYN GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	201	202500000377	101	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001868	SILVA SILVA JOCELIN ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	213	202500000377	107	0	932,384	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001868	ROBLEDO ROBLEDO JUAN EUSTAQUIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	71	202500000377	36	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001868	MALEBRAN ESPINOZA WILSON DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	45	202500000377	23	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001868	BRAVO GONZALEZ ELENA ALICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	89	202500000377	45	0	932,384	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001868	BUGUEÑO SALAZAR SYLVIA ANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	33	202500000377	17	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/05/2025	25001868	ROBERTO ALONSO IBAÑEZ ZUÑIGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	11	202500000377	6	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001868	GARRIDO ESPERGUEL YEANETTE SUSANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	123	202500000377	62	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001868	PARRA BUSTOS GUADALUPE INES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	65	202500000377	33	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001868	ALVARADO DUBOS KAREN VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	199	202500000377	100	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001868	COVARRUBIAS CARRETERO MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	111	202500000377	56	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001868	ARAYA CUELLO JUANA DAISY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	59	202500000377	30	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001868	LARGO GUAMAN GERMAN BOLIVAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	233	202500000377	117	0	932,384	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001868	AYAN ZOLOAGA MARIA NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	207	202500000377	104	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001868	PEREZ CRUZ ROSA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	173	202500000377	87	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001868	GODOY DELGADILLO PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	197	202500000377	99	0	523,895	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001868	ROJAS RODRIGUEZ RAUL SILVERIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	41	202500000377	21	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2025	25001868	FUENTES VEGA OSCIEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	29	202500000377	10	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2025	25001868	ROJAS RODRIGUEZ RAUL SILVERIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	62	202500000377	21	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2025	25001868	GODOY DELGADILLO PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	296	202500000377	99	523,895	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2025	25001868	LARGO GUAMAN GERMAN BOLIVAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	350	202500000377	117	932,384	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2025	25001868	PEREZ CRUZ ROSA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	260	202500000377	87	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2025	25001868	ARAYA CUELLO JUANA DAISY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	89	202500000377	30	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2025	25001868	AYAN ZOLOAGA MARIA NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	311	202500000377	104	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2025	25001868	COVARRUBIAS CARRETERO MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	167	202500000377	56	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2025	25001868	ALVARADO DUBOS KAREN VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	299	202500000377	100	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2025	25001868	PARRA BUSTOS GUADALUPE INES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	98	202500000377	33	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/05/2025	25001868	GARRIDO ESPERGUEL YEANETTE SUSANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	185	202500000377	62	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2025	25001868	ROBERTO ALONSO IBAÑEZ ZUÑIGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	17	202500000377	6	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2025	25001868	BUGUEÑO SALAZAR SYLVIA ANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	50	202500000377	17	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2025	25001868	BRAVO GONZALEZ ELENA ALICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	134	202500000377	45	932,384	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2025	25001868	ROBLEDO ROBLEDO JUAN EUSTAQUIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	107	202500000377	36	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2025	25001868	MALEBRAN ESPINOZA WILSON DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	68	202500000377	23	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2025	25001868	SILVA SILVA JOCELIN ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	320	202500000377	107	932,384	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2025	25001868	TENORIO GODOY EVELYN GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	302	202500000377	101	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2025	25001868	ARAYA BORDONES MARIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	254	202500000377	85	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2025	25001868	GONZALEZ TAMBLAY AMADA IRENE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	11	202500000377	4	588,585	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2025	25001868	SUAREZ RODRIGUEZ MARTHA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	359	202500000377	120	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2025	25001868	ROJAS CERDA VIRGINIA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	32	202500000377	11	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2025	25001868	MUNOZ MORALES JUAN ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	35	202500000377	12	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2025	25001868	CASTILLO ESPINOZA JULIO WLADIMIR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	164	202500000377	55	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2025	25001868	SAAVEDRA ROJAS PATRICIO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	233	202500000377	78	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2025	25001868	CUELLO LOPEZ ELIZABETH AMELIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	128	202500000377	43	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2025	25001868	GODOY VEGA RODOLFO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	122	202500000377	41	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2025	25001868	CORTES TELLO ALICIA MARILYN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	152	202500000377	51	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2025	25001868	LEDESMA GALLEGUILLOS KAREN LUCIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	290	202500000377	97	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2025	25001868	ARAYA VALDES SILVANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	248	202500000377	83	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2025	25001868	LUISA VITALIA SALAS SALAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	317	202500000377	106	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/05/2025	25001868	MAMANI MAMANI MARIA LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	305	202500000377	102	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2025	25001868	GALLARDO GARCIA HECTOR EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	182	202500000377	61	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2025	25001868	SILVA ROJO LIDIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	236	202500000377	79	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2025	25001868	MITZY DEL CARMEN HENRIQUEZ GUZMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	194	202500000377	65	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2025	25001868	FLORES ARAYA ALEJANDRO MARTIN JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	140	202500000377	47	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2025	25001868	ALCOZER DURAN MARIA LUZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	158	202500000377	53	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2025	25001868	LOPEZ VALDEVENITO ROSA GUILLERMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	131	202500000377	44	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2025	25001868	DORADOR GONZALEZ CLAUDIA INGRID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	239	202500000377	80	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2025	25001868	SEPULVEDA RAMOS JOSUE FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	341	202500000377	114	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2025	25001868	VILLASECA ARANCIBIA LUIS PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	56	202500000377	19	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2025	25001868	ALFARO PALTA ALEJANDRINA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	188	202500000377	63	932,384	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2025	25001868	ARAYA TORRES MARIA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	38	202500000377	13	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2025	25001868	NUÑEZ BLANCO FORTUNATA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	362	202500000377	121	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2025	25001868	FLORES VEGA LISSET ELSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	308	202500000377	103	1,228,373	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2025	25001868	GUARDA GONZALEZ JUAN GENARO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	14	202500000377	5	584,345	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2025	25001868	CHANCAY CASTILLO GLADYS EDITH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	137	202500000377	46	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2025	25001868	RODRIGUEZ GONZALEZ MERCEDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	251	202500000377	84	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2025	25001868	CAMPOS SANTIESTEVES MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	356	202500000377	119	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2025	25001868	TAMARA NELIDA CRUZ VIDAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	272	202500000377	91	440,113	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2025	25001868	SOLOAGA GALLARDO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	176	202500000377	59	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2025	25001868	BARRAZA BUGUEÑO RENE OCTAVIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	65	202500000377	22	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/05/2025	25001868	GUERRERO FIGUEROA FERNANDO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	83	202500000377	28	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2025	25001868	PIZARRO TAPIA ROXANA MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	218	202500000377	73	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2025	25001868	PIZARRO OLIVARES JOVELINA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	263	202500000377	88	601,313	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2025	25001868	GARCIA MUÑOZ HERNAN GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	77	202500000377	26	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2025	25001868	CAMPILLAY ARAYA MIRTHA DEL TRANSITO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	119	202500000377	40	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2025	25001868	ROJO BRUNA YESMINA DEL TRANSITO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	59	202500000377	20	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2025	25001868	SOTO FLORES DANIELA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	326	202500000377	109	561,013	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2025	25001868	RIVERA LEDESMA NOEMI JESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	314	202500000377	105	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2025	25001868	SARAVIA MONTECINOS VANESSA LETICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	266	202500000377	89	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2025	25001868	CUELLO LOPEZ ANTONIO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	149	202500000377	50	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2025	25001868	ALVARADO MAUREIRA ROSA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	23	202500000377	8	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2025	25001868	PIMENTEL SPERRHAKE BELEN EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	347	202500000377	116	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2025	25001868	FLORES ARAYA ANA ERMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	179	202500000377	60	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2025	25001868	ZEPEDA GALLEGUILLOS MARCELA ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	200	202500000377	67	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2025	25001868	ALVAREZ VEGA YOLANDA MIREYA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	104	202500000377	35	601,313	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2025	25001868	GOMEZ GALLARDO MARCELO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	155	202500000377	52	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2025	25001868	VALENZUELA OGALDE ADAN DALIBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	53	202500000377	18	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2025	25001868	YAÑEZ LAZO DANIEL OSCAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	20	202500000377	7	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2025	25001868	SALINAS JORQUERA EDGARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	203	202500000377	68	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2025	25001868	VARAS VELASQUEZ FERNANDO ALEXIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	242	202500000377	81	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2025	25001868	SANTANDER ESPINOSA ANGELINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	197	202500000377	66	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/05/2025	25001868	CASTILLO MUÑOZ MARIO ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	101	202500000377	34	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2025	25001868	MEDRANO HERRERA LUIS ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	368	202500000377	123	727,052	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2025	25001868	GONZALEZ ORELLANA KAREN MARTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	245	202500000377	82	932,384	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2025	25001868	SALFATE MORALES PATRICIA YANET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	230	202500000377	77	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2025	25001868	OLMOS CARVAJAL MARTIN NELO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	2	202500000377	1	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2025	25001868	LIMACHI DE LUGONES CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	365	202500000377	122	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2025	25001868	AREVALO MESA GUILLERMO GONZALO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	353	202500000377	118	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2025	25001868	VILLARROEL RIVERA ANA JULIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	191	202500000377	64	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2025	25001868	BALTAZAR SALVA JORGE BRAULIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	269	202500000377	90	584,345	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2025	25001868	IRIBARREN GARRIDO ALEJANDRA CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	332	202500000377	111	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2025	25001868	RIVAS BARRAZA RUTH MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	86	202500000377	29	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2025	25001868	OSORIO LEIVA RAUL EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	281	202500000377	94	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2025	25001868	DUBOS CACERES VERONICA ESMERALDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	209	202500000377	70	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2025	25001868	GOMEZ ALARCON OSVALDO ALCIDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	215	202500000377	72	932,384	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2025	25001868	FRANCISCO GUSTAVO BURGOS BURGOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	8	202500000377	3	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2025	25001868	MOLINA SALAZAR NANCY DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	92	202500000377	31	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2025	25001868	GALLARDO TORRES GILBERTO FELIX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	41	202500000377	14	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2025	25001868	RAMOS MAMANI NINFA JHANET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	284	202500000377	95	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2025	25001868	SANCHEZ CASTILLO DIOSA ISOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	221	202500000377	74	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2025	25001868	PINO OSSANDON DIEGO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	287	202500000377	96	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2025	25001868	CÀRDENAS ÒRDENES SARA GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	227	202500000377	76	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/05/2025	25001868	MARAMBIO CANGANA VERONICA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	329	202500000377	110	564,195	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2025	25001868	ROSSO REYES SKARLET ANAIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	344	202500000377	115	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2025	25001868	NILO COLQUE MACARENA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	293	202500000377	98	932,384	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2025	25001868	GONZALEZ ORELLANA RUBEN HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	278	202500000377	93	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2025	25001868	GALLARDO TORRES HECTOR BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	44	202500000377	15	564,195	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2025	25001868	ROJO BRUNA RUTH SOLEDAD DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	170	202500000377	57	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2025	25001868	IBACACHE CALDERON JASSMINE SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	257	202500000377	86	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2025	25001868	CASTILLO DURAN GONZALO DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	26	202500000377	9	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2025	25001868	VARAS VELASQUEZ MARIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	206	202500000377	69	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2025	25001868	VILLARROEL VASQUEZ GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	335	202500000377	112	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2025	25001868	HIDALGO PARRA SIGISFREDO ARIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	212	202500000377	71	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2025	25001868	HERNANDEZ NUÑEZ TERESA ELOISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	173	202500000377	58	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2025	25001868	CARRIZO ROJAS OLGA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	275	202500000377	92	932,384	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2025	25001868	ALIAGA OSORIO CARLOS EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	47	202500000377	16	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2025	25001868	AYAN GUENCHUR CARLOS JAIME	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	80	202500000377	27	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2025	25001868	VILLARROEL VASQUEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	323	202500000377	108	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2025	25001868	MONTIEL ANDRADE MANUEL ELADIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	146	202500000377	49	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2025	25001868	ALCAYAGA MUÑOZ CAMILO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	338	202500000377	113	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2025	25001868	RIVERA EDUARDO ANICETO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	71	202500000377	24	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2025	25001868	CRUZ RIVERA ERIK WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	143	202500000377	48	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2025	25001868	INOSTROZA OGAZ JUAN SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	5	202500000377	2	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/05/2025	25001868	MENA CAMPILLAY LASTENIA LUZMIRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	95	202500000377	32	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2025	25001868	DIAZ BRAVO JOSE IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	74	202500000377	25	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2025	25001868	HERRERA GALLARDO GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	116	202500000377	39	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2025	25001868	ALBORNOZ YAVAR PATRICIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	224	202500000377	75	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2025	25001868	ESPINOZA PEREZ JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	110	202500000377	37	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2025	25001868	MAMERTA ALI BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	161	202500000377	54	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2025	25001868	VEAS ROJAS LUIS HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	113	202500000377	38	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2025	25001868	ANZA HEREDIA MARIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001124	125	202500000377	42	1,228,373	0	
Area Gestión :	002000000000										
22/05/2025	25002154	MONTIEL ANDRADE MANUEL ELADIO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. - ASEO Y ORNATO - OMIL, QUIENES REALIZON	D	25002154	1	202500000398	1	0	51,302	
Area Gestión :	002000000000										
22/05/2025	25002154	GONZALEZ ORELLANA RUBEN HERNAN	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. - ASEO Y ORNATO - OMIL, QUIENES REALIZON	D	25002154	5	202500000398	3	0	51,302	
Area Gestión :	002000000000										
22/05/2025	25002154	GALLARDO GARCIA HECTOR EDUARDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. - ASEO Y ORNATO - OMIL, QUIENES REALIZON	D	25002154	3	202500000398	2	0	51,302	
Area Gestión :	002000000000										
28/05/2025	25002154	GALLARDO GARCIA HECTOR EDUARDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. - ASEO Y ORNATO - OMIL, QUIENES REALIZON	E	10001346	3	202500000398	2	51,302	0	
Area Gestión :	002000000000										
28/05/2025	25002154	GONZALEZ ORELLANA RUBEN HERNAN	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. - ASEO Y ORNATO - OMIL, QUIENES REALIZON	E	10001346	5	202500000398	3	51,302	0	
Area Gestión :	002000000000										
28/05/2025	25002154	MONTIEL ANDRADE MANUEL ELADIO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. - ASEO Y ORNATO - OMIL, QUIENES REALIZON	E	10001346	1	202500000398	1	51,302	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos				215.21.04.004.002.039		81,316,394	81,316,394	
			Total por Cuenta				215.21.04.004.002.039		81,316,394	81,316,394	0

215.21.04.004.002.040 Serv. Comunit.-Aseo y Ornato Areas Verdes

06/05/2025	25001869	FARIAS ESPEJO CONSTANZA BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001869	135	202500000378	68	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001869	ACUÑA ARGANDOÑA GUSTAVO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001869	45	202500000378	23	0	932,384	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001869	RUBIO SILVESTRE MELISSA RAYSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001869	129	202500000378	65	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001869	AGUILERA COLLADO SERGIO MARCOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001869	15	202500000378	8	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001869	IBAÑEZ FUENTES FABIOLA DE LAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001869	107	202500000378	54	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/05/2025	25001869	BOGGIONI ROJAS GUIDO CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001869	115	202500000378	58	0	932,384	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001869	ANZA ALMENDRAS HIPOLITO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001869	33	202500000378	17	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001869	YAÑEZ RIFFO CLORINDA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001869	49	202500000378	25	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001869	BORDONES ARDILES BERTA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001869	35	202500000378	18	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001869	MAYA FLORES SERGIO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001869	21	202500000378	11	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001869	GUZMAN VALDIVIA ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001869	113	202500000378	57	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001869	ORTIZ BERRIOS ISABEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001869	31	202500000378	16	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001869	CARRETERO VARELA SANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001869	117	202500000378	59	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001869	CRUZ COLQUE EUSEBIA ASUNCION	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001869	61	202500000378	31	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001869	LEIVA LEIVA JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001869	55	202500000378	28	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001869	PLAZA CORTES YOLANDA ELISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001869	53	202500000378	27	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001869	ROJAS ANGEL BERNARDITA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001869	57	202500000378	29	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001869	BERNA CUADRA NESTOR ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001869	89	202500000378	45	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001869	MORO GARE HELGA SABINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001869	101	202500000378	51	0	443,295	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001869	VEGA VELASQUEZ LUISA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001869	83	202500000378	42	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001869	PINILLA MONDACA MICHAEL NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001869	141	202500000378	71	0	601,313	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001869	CABANILLAS VARGAS SEGUNDO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001869	149	202500000378	75	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001869	LAZCANO GUACTE MILKA CATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001869	109	202500000378	55	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001869	MESTRE SAAVEDRA CARLOS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001869	119	202500000378	60	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001869	REYES PLAZA YAQUELIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001869	121	202500000378	61	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001869	MALDONADO HERNANDEZ SARA CLOTILDE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001869	91	202500000378	46	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/05/2025	25001869	LEDEZMA LEDEZMA PEDRO DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001869	29	202500000378	15	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001869	ANGEL ANGEL ARSENIO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001869	63	202500000378	32	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001869	ANZA ANZA DOMITILA BENITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001869	71	202500000378	36	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001869	TAPIA CASTILLO OSMAN GUSTAVO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001869	95	202500000378	48	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001869	VALLADARES MUÑOZ BENJAMIN NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001869	145	202500000378	73	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001869	SALAS SALAS ZOILA ADRIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001869	133	202500000378	67	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001869	VEAS BACIAN LUIS ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001869	93	202500000378	47	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001869	VILCHES ANGEL LUZ ELIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001869	99	202500000378	50	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001869	MIRIAM LEONOR COPA RAMOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001869	155	202500000378	78	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001869	GONZALES LOPEZ ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001869	147	202500000378	74	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001869	RAMOS ANZA PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001869	127	202500000378	64	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001869	CORTES HERRERA ROSA DOMINGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001869	75	202500000378	38	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001869	PANIRE PANIRE ZENOBIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001869	81	202500000378	41	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001869	TORRES SALAS JORDAN ALAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001869	137	202500000378	69	0	932,384	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001869	ELIAS PEREZ MOISES FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001869	151	202500000378	76	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001869	SEGOVIA VASQUEZ YERKA NEVENCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001869	131	202500000378	66	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001869	PAVEZ FARIAS LUIS OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001869	105	202500000378	53	0	175,490	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001869	CARMONA ORELLANA JORGE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001869	17	202500000378	9	0	932,384	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001869	GODOY ASTUDILLO ROSALINA ERICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001869	27	202500000378	14	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001869	OLIVARES NILO SEBASTIAN IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001869	139	202500000378	70	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001869	SALAS ROMERO MANUEL OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001869	87	202500000378	44	0	714,831	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/05/2025	25001869	VILLEGAS VILLALOBOS ANA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001869	111	202500000378	56	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001869	GONZALEZ VILLCA LUIS ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001869	143	202500000378	72	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001869	JUAREZ BARRIOS ANTONIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001869	41	202500000378	21	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001869	AVILA QUIÑONES RAUL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001869	59	202500000378	30	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001869	SOLOAGA GALLARDO JORGE RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001869	51	202500000378	26	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001869	RODRIGUEZ CONTRERAS SIMON ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001869	11	202500000378	6	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001869	GODOY ALVAREZ ROLANDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001869	13	202500000378	7	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001869	NINAJA CONTRERAS JESUS KEVIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001869	157	202500000378	79	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001869	ESQUIBEL CONTRERAS GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001869	1	202500000378	1	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001869	COLQUE COLQUE GLORIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001869	23	202500000378	12	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001869	DIAZ MIRANDA RICARDO OSCIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001869	67	202500000378	34	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001869	ROJAS AGUILERA ANA DEL ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001869	43	202500000378	22	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001869	ESPINOZA ANDRADE SAMUEL ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001869	47	202500000378	24	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001869	CASTILLO CASTILLO ALFONSO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001869	7	202500000378	4	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001869	CASTILLO QUIROGA IRLANDA OLIVIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001869	3	202500000378	2	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001869	ORTUÑO AIRA MIRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001869	153	202500000378	77	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001869	VIVANCO VIVANCO WALTER EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001869	79	202500000378	40	0	932,384	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001869	CORDOVA CORTES LUIS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001869	9	202500000378	5	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001869	OLIVARES OLIVARES PROSPERINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001869	19	202500000378	10	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001869	RAMIREZ GONZALEZ JOSELYN NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001869	125	202500000378	63	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001869	DOMINGUEZ CAMPILLAY RUBEN ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001869	25	202500000378	13	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/05/2025	25001869	ESPINOZA PASTEN ARMANDO MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001869	39	202500000378	20	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001869	RIVERA APABLAZA SAMUEL BERNARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001869	37	202500000378	19	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001869	ESPEJO ROJAS PAULA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001869	103	202500000378	52	0	932,384	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001869	MADARIAGA AYALA JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001869	85	202500000378	43	0	601,313	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001869	GONZALEZ RODRIGUEZ PEDRO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001869	97	202500000378	49	0	932,384	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001869	GUZMAN SAINES LISARDO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001869	5	202500000378	3	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001869	GALLEGUILLOS CRUZ YORDAN MICHAEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001869	123	202500000378	62	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001869	CORTES FERNANDEZ JUAN BAUTISTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001869	73	202500000378	37	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001869	ARAYA ORELLANA ZAIDA DE LA ROSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001869	77	202500000378	39	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001869	CHAVEZ HUACA VALERIA CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001869	69	202500000378	35	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001869	CASTILLO OPAZO SILVIA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001869	65	202500000378	33	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2025	25001869	CHAVEZ HUACA VALERIA CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	104	202500000378	35	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2025	25001869	ARAYA ORELLANA ZAIDA DE LA ROSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	116	202500000378	39	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2025	25001869	GALLEGUILLOS CRUZ YORDAN MICHAEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	185	202500000378	62	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2025	25001869	GUZMAN SAINES LISARDO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	8	202500000378	3	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2025	25001869	MADARIAGA AYALA JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	128	202500000378	43	601,313	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2025	25001869	GONZALEZ RODRIGUEZ PEDRO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	146	202500000378	49	932,384	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2025	25001869	CORTES FERNANDEZ JUAN BAUTISTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	110	202500000378	37	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2025	25001869	ESPEJO ROJAS PAULA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	155	202500000378	52	932,384	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2025	25001869	ESPINOZA PASTEN ARMANDO MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	59	202500000378	20	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2025	25001869	RIVERA APABLAZA SAMUEL BERNARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	56	202500000378	19	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/05/2025	25001869	RAMIREZ GONZALEZ JOSELYN NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	188	202500000378	63	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2025	25001869	DOMINGUEZ CAMPILLAY RUBEN ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	38	202500000378	13	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2025	25001869	CORDOVA CORTES LUIS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	14	202500000378	5	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2025	25001869	ORTUÑO AIRA MIRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	230	202500000378	77	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2025	25001869	OLIVARES OLIVARES PROSPERINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	29	202500000378	10	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2025	25001869	VIVANCO VIVANCO WALTER EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	119	202500000378	40	932,384	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2025	25001869	ESPINOZA ANDRADE SAMUEL ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	71	202500000378	24	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2025	25001869	CASTILLO CASTILLO ALFONSO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	11	202500000378	4	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2025	25001869	CASTILLO QUIROGA IRLANDA OLIVIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	5	202500000378	2	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2025	25001869	COLQUE COLQUE GLORIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	35	202500000378	12	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2025	25001869	ESQUIBEL CONTRERAS GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	2	202500000378	1	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2025	25001869	DIAZ MIRANDA RICARDO OSCIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	101	202500000378	34	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2025	25001869	ROJAS AGUILERA ANA DEL ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	65	202500000378	22	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2025	25001869	NINAJA CONTRERAS JESUS KEVIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	236	202500000378	79	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2025	25001869	SOLOAGA GALLARDO JORGE RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	77	202500000378	26	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2025	25001869	GODOY ALVAREZ ROLANDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	20	202500000378	7	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2025	25001869	RODRIGUEZ CONTRERAS SIMON ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	17	202500000378	6	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2025	25001869	CASTILLO OPAZO SILVIA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	98	202500000378	33	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2025	25001869	AVILA QUIÑONES RAUL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	89	202500000378	30	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2025	25001869	GONZALEZ VILLCA LUIS ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	215	202500000378	72	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2025	25001869	VILLEGAS VILLALOBOS ANA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	167	202500000378	56	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/05/2025	25001869	SALAS ROMERO MANUEL OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	131	202500000378	44	714,831	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2025	25001869	JUAREZ BARRIOS ANTONIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	62	202500000378	21	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2025	25001869	OLIVARES NILO SEBASTIAN IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	209	202500000378	70	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2025	25001869	GODOY ASTUDILLO ROSALINA ERICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	41	202500000378	14	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2025	25001869	CARMONA ORELLANA JORGE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	26	202500000378	9	932,384	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2025	25001869	PAVEZ FARIAS LUIS OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	158	202500000378	53	175,490	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2025	25001869	SEGOVIA VASQUEZ YERKA NEVENCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	197	202500000378	66	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2025	25001869	ELIAS PEREZ MOISES FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	227	202500000378	76	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2025	25001869	TORRES SALAS JORDAN ALAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	206	202500000378	69	932,384	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2025	25001869	PANIRE PANIRE ZENOBIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	122	202500000378	41	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2025	25001869	RAMOS ANZA PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	191	202500000378	64	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2025	25001869	GONZALES LOPEZ ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	221	202500000378	74	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2025	25001869	CORTES HERRERA ROSA DOMINGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	113	202500000378	38	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2025	25001869	MIRIAM LEONOR COPA RAMOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	233	202500000378	78	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2025	25001869	VILCHES ANGEL LUZ ELIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	149	202500000378	50	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2025	25001869	VEAS BACIAN LUIS ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	140	202500000378	47	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2025	25001869	SALAS SALAS ZOILA ADRIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	200	202500000378	67	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2025	25001869	VALLADARES MUÑOZ BENJAMIN NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	218	202500000378	73	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2025	25001869	TAPIA CASTILLO OSMAN GUSTAVO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	143	202500000378	48	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2025	25001869	ANZA ANZA DOMITILA BENITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	107	202500000378	36	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2025	25001869	LEDEZMA LEDEZMA PEDRO DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	44	202500000378	15	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/05/2025	25001869	ANGEL ANGEL ARSENIO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	95	202500000378	32	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2025	25001869	MALDONADO HERNANDEZ SARA CLOTILDE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	137	202500000378	46	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2025	25001869	REYES PLAZA YAQUELIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	182	202500000378	61	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2025	25001869	MESTRE SAAVEDRA CARLOS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	179	202500000378	60	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2025	25001869	LAZCANO GUACTE MILKA CATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	164	202500000378	55	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2025	25001869	CABANILLAS VARGAS SEGUNDO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	224	202500000378	75	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2025	25001869	PINILLA MONDACA MICHAEL NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	212	202500000378	71	601,313	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2025	25001869	MORO GARE HELGA SABINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	152	202500000378	51	443,295	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2025	25001869	VEGA VELASQUEZ LUISA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	125	202500000378	42	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2025	25001869	ROJAS ANGEL BERNARDITA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	86	202500000378	29	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2025	25001869	BERNA CUADRA NESTOR ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	134	202500000378	45	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2025	25001869	PLAZA CORTES YOLANDA ELISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	80	202500000378	27	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2025	25001869	CRUZ COLQUE EUSEBIA ASUNCION	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	92	202500000378	31	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2025	25001869	LEIVA LEIVA JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	83	202500000378	28	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2025	25001869	CARRETERO VARELA SANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	176	202500000378	59	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2025	25001869	ORTIZ BERRIOS ISABEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	47	202500000378	16	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2025	25001869	GUZMAN VALDIVIA ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	170	202500000378	57	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2025	25001869	MAYA FLORES SERGIO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	32	202500000378	11	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2025	25001869	YAÑEZ RIFFO CLORINDA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	74	202500000378	25	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2025	25001869	BORDONES ARDILES BERTA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	53	202500000378	18	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2025	25001869	BOGGIONI ROJAS GUIDO CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	173	202500000378	58	932,384	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/05/2025	25001869	IBAÑEZ FUENTES FABIOLA DE LAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	161	202500000378	54	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2025	25001869	ANZA ALMENDRAS HIPOLITO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	50	202500000378	17	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2025	25001869	RUBIO SILVESTRE MELISSA RAYSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	194	202500000378	65	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2025	25001869	AGUILERA COLLADO SERGIO MARCOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	23	202500000378	8	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2025	25001869	ACUÑA ARGANDOÑA GUSTAVO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	68	202500000378	23	932,384	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2025	25001869	FARIAS ESPEJO CONSTANZA BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001139	203	202500000378	68	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
22/05/2025	25002129	TAPIA CASTILLO OSMAN GUSTAVO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTE DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, QUIEN	D	25002129	3	202500000399	2	0	51,302	
Area Gestión :	002000000000										
22/05/2025	25002129	ELIAS PEREZ MOISES FELIPE	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTE DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, QUIEN	D	25002129	5	202500000399	3	0	51,302	
Area Gestión :	002000000000										
22/05/2025	25002129	AVILA QUIÑONES RAUL OSVALDO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTE DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, QUIEN	D	25002129	1	202500000399	1	0	51,302	
Area Gestión :	002000000000										
28/05/2025	25002129	AVILA QUIÑONES RAUL OSVALDO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTE DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, QUIEN	E	10001341	1	202500000399	1	51,302	0	
Area Gestión :	002000000000										
28/05/2025	25002129	ELIAS PEREZ MOISES FELIPE	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTE DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, QUIEN	E	10001341	5	202500000399	3	51,302	0	
Area Gestión :	002000000000										
28/05/2025	25002129	TAPIA CASTILLO OSMAN GUSTAVO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTE DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, QUIEN	E	10001341	3	202500000399	2	51,302	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.040				50,160,885	50,160,885	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.040				50,160,885	50,160,885	0

215.21.04.004.002.041 Serv. Comunitarios - Servicios Menores Mantencion

02/05/2025	25001793	ASTETE PARRA NICOLAS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	D	25001793	1	202500000306	1	0	92,366	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2025	25001849	TRIGO CONTULIANO ANYELO YOVANY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	25001849	27	202500000367	14	0	727,052	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2025	25001849	HIDALGO RIVAS CARLOS FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	25001849	19	202500000367	10	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2025	25001849	GALARCE PEREIRA JORGE EDWIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	25001849	15	202500000367	8	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2025	25001849	LUGONES SALAZAR LORENZO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	25001849	29	202500000367	15	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2025	25001849	BARRAZA TAPIA DIONISIO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	25001849	1	202500000367	1	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2025	25001849	MANUEL ANTONIO MIRANDA BERRIOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	25001849	3	202500000367	2	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/05/2025	25001849	RAMOS DIAZ CESAR ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	25001849	25	202500000367	13	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2025	25001849	RODRIGUEZ MORALES LUIS AURELIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	25001849	9	202500000367	5	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2025	25001849	TRIGO COFRE RICARDO HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	25001849	13	202500000367	7	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2025	25001849	CORTES VERGARA CRISTIAN WILLIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	25001849	17	202500000367	9	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2025	25001849	ALVARADO GUZMAN NELSON DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	25001849	5	202500000367	3	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2025	25001849	CORTES BARRAZA PEDRO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	25001849	11	202500000367	6	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2025	25001849	RAMOS MENDOZA VLADIMIR HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	25001849	7	202500000367	4	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2025	25001849	CORTES BRAVO EDUARDO PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	25001849	21	202500000367	11	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2025	25001849	TRIGO CONTULIANO RICARDO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	25001849	23	202500000367	12	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2025	25001793	ASTETE PARRA NICOLAS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10001043	2	202500000306	1	92,366	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2025	25001849	TRIGO CONTULIANO ANYELO YOVANY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001123	41	202500000367	14	727,052	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2025	25001849	CORTES BRAVO EDUARDO PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001123	32	202500000367	11	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2025	25001849	TRIGO CONTULIANO RICARDO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001123	35	202500000367	12	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2025	25001849	RAMOS MENDOZA VLADIMIR HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001123	11	202500000367	4	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2025	25001849	CORTES BARRAZA PEDRO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001123	17	202500000367	6	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2025	25001849	ALVARADO GUZMAN NELSON DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001123	8	202500000367	3	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2025	25001849	TRIGO COFRE RICARDO HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001123	20	202500000367	7	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2025	25001849	CORTES VERGARA CRISTIAN WILLIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001123	26	202500000367	9	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2025	25001849	RAMOS DIAZ CESAR ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001123	38	202500000367	13	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2025	25001849	RODRIGUEZ MORALES LUIS AURELIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001123	14	202500000367	5	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2025	25001849	MANUEL ANTONIO MIRANDA BERRIOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001123	5	202500000367	2	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/05/2025	25001849	LUGONES SALAZAR LORENZO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001123	44	202500000367	15	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2025	25001849	BARRAZA TAPIA DIONISIO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001123	2	202500000367	1	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2025	25001849	GALARCE PEREIRA JORGE EDWIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001123	23	202500000367	8	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2025	25001849	HIDALGO RIVAS CARLOS FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001123	29	202500000367	10	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.041				11,349,140	11,349,140	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.041				11,349,140	11,349,140	0
215.21.04.004.002.043		Serv. Comunitarios - Programas Sociales - SAP									
02/05/2025	25001781	TRONCOSO PEÑA LUIS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNITARIOS	D	25001781	1	202500000317	1	0	397,782	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2025	25001781	TRONCOSO PEÑA LUIS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNITARIOS	E	10001033	2	202500000317	1	397,782	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.043				397,782	397,782	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.043				397,782	397,782	0
215.21.04.004.002.050		Serv. Comunitarios -prog Soc Programa Alimentos									
02/05/2025	25001802	MARTINEZ CHUMBIAUCA MONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, A LA SRA MONICA MARTINEZ CHUMBIAUCA, PERSONAL	D	25001802	1	202500000347	1	0	932,384	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2025	25001802	MARTINEZ CHUMBIAUCA MONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, A LA SRA MONICA MARTINEZ CHUMBIAUCA, PERSONAL	E	10001040	2	202500000347	1	932,384	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.050				932,384	932,384	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.050				932,384	932,384	0
215.21.04.004.002.051		Serv. Comun. - Prog. Munic. Acompañamiento en Contra de la V									
02/05/2025	25001797	ROJAS FUENTEALBA LESLIE JOHANNA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA ACOMP EN CONTRA	D	25001797	3	202500000310	2	0	1,090,310	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2025	25001797	RIVERA HURTADO PAULA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA ACOMP EN CONTRA	D	25001797	7	202500000310	4	0	1,113,758	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2025	25001797	ALBARRACIN CAIMANQUE ANDREA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA ACOMP EN CONTRA	D	25001797	5	202500000310	3	0	1,113,758	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2025	25001797	SANDOVAL CUEVAS KATHERINNE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA ACOMP EN CONTRA	D	25001797	1	202500000310	1	0	1,288,489	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001797	SANDOVAL CUEVAS KATHERINNE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA ACOMP EN CONTRA	E	10001078	2	202500000310	1	1,288,489	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001797	ALBARRACIN CAIMANQUE ANDREA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA ACOMP EN CONTRA	E	10001078	8	202500000310	3	1,113,758	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/05/2025	25001797	RIVERA HURTADO PAULA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA ACOMP EN CONTRA	E	10001078	11	202500000310	4	1,113,758	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001797	ROJAS FUENTEALBA LESLIE JOHANNA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA ACOMP EN CONTRA	E	10001078	5	202500000310	2	1,090,310	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.051				4,606,315	4,606,315	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.051				4,606,315	4,606,315	0
215.21.04.004.002.052		Serv. Comun. - Prog. Ecomercado Municipal 2-									
02/05/2025	25001785	OLIVARES TAGLE ALEXANDRA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25001785	3	202500000327	2	0	781,500	
Area Gestión :	002000000000										
02/05/2025	25001785	ORTEGA OCHOA JENNY DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25001785	1	202500000327	1	0	1,458,800	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001785	ORTEGA OCHOA JENNY DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001072	2	202500000327	1	1,458,800	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001785	OLIVARES TAGLE ALEXANDRA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001072	5	202500000327	2	781,500	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.052				2,240,300	2,240,300	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.052				2,240,300	2,240,300	0
215.21.04.004.002.054		Serv. Comunitarios -Equipo Técnico RESCON-									
08/05/2025	25001775	AVILA ORTEGA PAULA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. EQUIPO	D	25001775	3	202500000386	2	0	1,500,000	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2025	25001775	SILVA MONTOYA MANUEL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. EQUIPO	D	25001775	5	202500000386	3	0	1,200,000	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2025	25001775	VALENZUELA ELGUETA JULIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. EQUIPO	D	25001775	1	202500000386	1	0	2,000,000	
Area Gestión :	002000000000										
09/05/2025	25001775	VALENZUELA ELGUETA JULIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. EQUIPO	E	10001154	2	202500000386	1	2,000,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/05/2025	25001775	SILVA MONTOYA MANUEL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. EQUIPO	E	10001154	8	202500000386	3	1,200,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/05/2025	25001775	AVILA ORTEGA PAULA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. EQUIPO	E	10001154	5	202500000386	2	1,500,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.054				4,700,000	4,700,000	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.054				4,700,000	4,700,000	0
215.22.01.001.002.011		Alimentos y Bebidas - Prog. Sociales - Casa Hogar Adulto May									
26/05/2025	25002200	LA FORTUNA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SER ENTEGADO A LOS USUARIOS DEL PROGRAMA CENTRO DIURNO COMUNITARIO SEGUN	D	25002200	1	202500000213	1	0	852,954	
Area Gestión :	004000000000										
26/05/2025	25002201	BANCO DE CHILE	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PRODUCCTOS DE ALIMENTOS PARA ENTREGAR A USUARIOS DEL PROGRAMA CENTRO DIURNO COMUNITARIO,	D	25002201	1	202500000338	1	0	3,834,682	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		215.22.01.001.002.011				0	4,687,636	
			Total por Cuenta		215.22.01.001.002.011				0	4,687,636	-4,687,636
215.22.02.001.001.001		Textiles y Acabados Tex. - Asistencia Social									
13/05/2025	25001968 SCM PHARMA SPA		CORRESPONDE A LA COMPRA DE PAÑALES PARA LA ENTREGA DE CASOS SOCIALES SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°273 DE LA	D	25001968	1	202500000184	1	0	17,668	
Area Gestión :	001000000000										
14/05/2025	25002005 SCM PHARMA SPA		CORRESPONDE A LA COMPRA DE PAÑAL DE ADULTO. SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE DESARROLLO COMUNITARIO, PARA SER ENTREGADO A DIFERENTES	D	25002005	1	202500000190	1	0	150,176	
Area Gestión :	001000000000										
19/05/2025	25001968 SCM PHARMA SPA		CORRESPONDE A LA COMPRA DE PAÑALES PARA LA ENTREGA DE CASOS SOCIALES SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°273 DE LA	E	10001235	1	202500000184	1	17,668	0	
Area Gestión :	001000000000										
22/05/2025	25002005 SCM PHARMA SPA		CORRESPONDE A LA COMPRA DE PAÑAL DE ADULTO. SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE DESARROLLO COMUNITARIO, PARA SER ENTREGADO A DIFERENTES	E	10001256	1	202500000190	1	150,176	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.02.001.001.001				167,844	167,844	
			Total por Cuenta		215.22.02.001.001.001				167,844	167,844	0
215.22.02.001.001.006		Textiles y Acabados Tex. - Prog. Sociales - Oficina Deporte									
26/05/2025	25002170 PUBLICIDAD EXTERIOR SPA		CORRESPONDE A LA COMPRA DE 03 BANDERAS CHILENA Y 03 BANDERAS COMUNAL DE CALAMA, QUE SERAN UTILIZADAS PARA LAS DIFERENTES	D	25002170	1	202500000315	1	0	249,900	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.02.001.001.006				0	249,900	
			Total por Cuenta		215.22.02.001.001.006				0	249,900	-249,900
215.22.02.002.001.001		Vest. Acces. P/Vestir-Municipal - Vigilantes									
28/05/2025	25002270 B.C.I. FACTORING S.A.		CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE 58 FUNDAS DE CHALECOS ANTIBALAS QUE SERA AUTILIZADO POR LO VIGILANTES PRIVADOS , SEGUN MEMORANDUM N°	D	25002270	1	202500000309	1	0	4,483,920	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.02.002.001.001				0	4,483,920	
			Total por Cuenta		215.22.02.002.001.001				0	4,483,920	-4,483,920
215.22.02.002.001.002		Vest. Acces. P/Vestir-Municipal-Func. Municip									
19/05/2025	25002115 HEMISCAN SPA		CORRESPONDE A COMPRA DE 7 CHALECOS ANTI-BALAS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE INSPECCION MUNICIPAL SEGUN DETALLE EN	D	25002115	1	202500000277	1	0	2,832,200	
Area Gestión :	001000000000										
28/05/2025	25002115 HEMISCAN SPA		CORRESPONDE A COMPRA DE 7 CHALECOS ANTI-BALAS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE INSPECCION MUNICIPAL SEGUN DETALLE EN	E	10001331	1	202500000277	1	2,832,200	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.02.002.001.002				2,832,200	2,832,200	
			Total por Cuenta		215.22.02.002.001.002				2,832,200	2,832,200	0
215.22.02.003.001.001		Calzados - Municipales - Funcionarios									
14/05/2025	25001999 PRIMUS CAPITAL SPA		CORRESPONDE A LA COMPRA DE 04 PARES DE ZAPATOS DE SEGURIDAD, PARA EQUIPAR AL PERSONAL MUNICIPAL, SOLICITADO POR EL	D	25001999	1	202500000299	1	0	378,420	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
22/05/2025	25001999	PRIMUS CAPITAL SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 04 PARES DE ZAPATOS DE SEGURIDAD, PARA EQUIPAR AL PERSONAL MUNICIPAL, SOLICITADO POR EL	E	10001253	1	202500000299	1	378,420	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.02.003.001.001				378,420	378,420	
			Total por Cuenta		215.22.02.003.001.001				378,420	378,420	0
215.22.03.001.001.001		Combust. y Lubric. - Para Vehículos- Municipales - Gasolina									
09/05/2025	25001937	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 180 LTS DE GASOINA 93 Y 1496 LTS DE GASOINA 95, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA	D	25001937	1	202500000181	1	0	1,986,395	
Area Gestión :	001000000000										
09/05/2025	25001937	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 180 LTS DE GASOINA 93 Y 1496 LTS DE GASOINA 95, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA	D	25001937	3	202500000181	2	0	235,120	
Area Gestión :	001000000000										
09/05/2025	25001763	MUÑOZ SANDOVAL ALBERTO BLADIMIR	CORRESPONDE A REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJES AL CONCEJAL DE LA COMUNA SR. ALBERTO MUÑOZ SANDOVAL QUIEN ASISTIO A	E	10001148	1	202500000846	1	220,019	0	
Area Gestión :	001000000000										
09/05/2025	25001764	MARIN GIOVANETTI OSCAR SANTIAGO	CORRESPONDE A REEMBOLSO AL SR. OSCAR MARIN GIOVANATTI, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE EN COMETIDO LOS DIAS 20 Y 21 DE MARZO DEL 2025 A	E	10001149	1	202500000956	1	44,009	0	
Area Gestión :	001000000000										
12/05/2025	25001937	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 180 LTS DE GASOINA 93 Y 1496 LTS DE GASOINA 95, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA	E	10001163	1	202500000181	1	1,986,395	0	
Area Gestión :	001000000000										
12/05/2025	25001937	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 180 LTS DE GASOINA 93 Y 1496 LTS DE GASOINA 95, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA	E	10001163	3	202500000181	2	235,120	0	
Area Gestión :	001000000000										
22/05/2025	25002132	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 210 LTS DE GASOINA 93 Y 1123.65 LTS DE GASOINA 95, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA	D	25002132	1	202500000202	1	0	1,490,512	
Area Gestión :	001000000000										
22/05/2025	25002132	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 210 LTS DE GASOINA 93 Y 1123.65 LTS DE GASOINA 95, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA	D	25002132	3	202500000202	2	0	273,770	
Area Gestión :	001000000000										
27/05/2025	25002132	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 210 LTS DE GASOINA 93 Y 1123.65 LTS DE GASOINA 95, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA	E	10001312	1	202500000202	1	1,490,512	0	
Area Gestión :	001000000000										
27/05/2025	25002132	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 210 LTS DE GASOINA 93 Y 1123.65 LTS DE GASOINA 95, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA	E	10001312	3	202500000202	2	273,770	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.03.001.001.001				4,249,825	3,985,797	
			Total por Cuenta		215.22.03.001.001.001				4,249,825	3,985,797	264,028
215.22.03.001.001.002		Combust. y Lubric. - Para Vehículos- Municipales - Petroleo									
09/05/2025	25001936	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 8.305,52 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA ABRIL DEL MES DE ABRIL DEL 2025,	D	25001936	1	202500000182	1	0	4,333,204	
Area Gestión :	001000000000										
09/05/2025	25001936	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 8.305,52 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA ABRIL DEL MES DE ABRIL DEL 2025,	D	25001936	3	202500000182	2	0	4,058,402	
Area Gestión :	001000000000										
12/05/2025	25001936	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 8.305,52 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA ABRIL DEL MES DE ABRIL DEL 2025,	E	10001162	1	202500000182	1	4,333,204	0	
Area Gestión :	001000000000										
12/05/2025	25001936	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 8.305,52 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA ABRIL DEL MES DE ABRIL DEL 2025,	E	10001162	3	202500000182	2	4,058,402	0	
Area Gestión :	001000000000										
22/05/2025	25002123	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 6.284,23 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA ABRIL DEL MES DE ABRIL DEL	D	25002123	1	202500000203	1	0	10,162,955	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
22/05/2025	25002123	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 6.284,23 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA ABRIL DEL MES DE ABRIL DEL	D	25002123	3	202500000203	2	0	5,290,370	
Area Gestión :	001000000000										
27/05/2025	25002123	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 6.284,23 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA ABRIL DEL MES DE ABRIL DEL	E	10001311	1	202500000203	1	10,162,955	0	
Area Gestión :	001000000000										
27/05/2025	25002123	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 6.284,23 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA ABRIL DEL MES DE ABRIL DEL	E	10001311	3	202500000203	2	5,290,370	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.03.001.001.002				23,844,931	23,844,931	
			Total por Cuenta		215.22.03.001.001.002				23,844,931	23,844,931	0
215.22.03.001.001.003		Combust. y Lubric. - Para Vehículos-									
30/05/2025	25002265	JF SOLUCIONES Y RESPALDO SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE FILTROS PARA VEHICULO LOS CUALES SERAN DESTINADOS AL MANTENIMIENTO DEL GRUPO ELECTROGENO DE LOS	D	25002265	1	202500000325	1	0	2,889,702	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.03.001.001.003				0	2,889,702	
			Total por Cuenta		215.22.03.001.001.003				0	2,889,702	-2,889,702
215.22.04.001.001.001		Mat. de Oficina- Municipal									
05/05/2025	25001814	VIVIAN PAZ CIFUENTES LEIVA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE 16 TIMBRES QUE SERAN UTLIZADOS EN LA DIRECCION DE FINANZAS , SEGUN MEMORANDUN N° 378 DE FECHA	D	25001814	1	202500000272	1	0	232,050	
Area Gestión :	001000000000										
05/05/2025	25001839	C.S.C. LTDA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°36 DEL JUEZ DE POLICIA LOCAL DE FECHA 28 DE	D	25001839	1	202500000282	1	0	188,129	
Area Gestión :	001000000000										
08/05/2025	25001814	VIVIAN PAZ CIFUENTES LEIVA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE 16 TIMBRES QUE SERAN UTLIZADOS EN LA DIRECCION DE FINANZAS , SEGUN MEMORANDUN N° 378 DE FECHA	E	10001128	1	202500000272	1	232,050	0	
Area Gestión :	001000000000										
08/05/2025	25001839	C.S.C. LTDA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°36 DEL JUEZ DE POLICIA LOCAL DE FECHA 28 DE	E	10001132	1	202500000282	1	188,129	0	
Area Gestión :	001000000000										
22/05/2025	25002122	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN LA OFICINA DE MEDIO AMBIENTE , SEGUN MEMORANDUN N° 152 DE	D	25002122	1	202500000211	1	0	2,306,683	
Area Gestión :	001000000000										
26/05/2025	25002171	C.S.C. LTDA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°81 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL DE FECHA	D	25002171	1	202500000345	1	0	35,760	
Area Gestión :	001000000000										
28/05/2025	25002122	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN LA OFICINA DE MEDIO AMBIENTE , SEGUN MEMORANDUN N° 152 DE	E	10001337	1	202500000211	1	2,306,683	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.001.001.001				2,726,862	2,762,622	
			Total por Cuenta		215.22.04.001.001.001				2,726,862	2,762,622	-35,760
215.22.04.001.002.023		Mat. Oficina - Prog. Sociales - Ficha Proteccion Social									
13/05/2025	25001964	IMPORT. Y COMERCIALIZADORA FERVET	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES, SOLICITADO POR LA	D	25001964	1	202500000284	1	0	315,243	
Area Gestión :	001000000000										
19/05/2025	25001964	IMPORT. Y COMERCIALIZADORA FERVET	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES, SOLICITADO POR LA	E	10001231	1	202500000284	1	315,243	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.001.002.023				315,243	315,243	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		215.22.04.001.002.023				315,243	315,243	0
215.22.04.001.002.029		Mat. Oficina - Prog. Sociales - Casa Hogar Adulto Mayor									
09/05/2025	25001938	QDIGITAL LTDA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 01 TIMBRE INSTITUCIONAL, PARA EL PROGRAMA CASA HOGAR ADULTO MAYOR, SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE	D	25001938	1	202500000281	1	0	36,000	
Area Gestión :	001000000000										
16/05/2025	25001938	QDIGITAL LTDA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 01 TIMBRE INSTITUCIONAL, PARA EL PROGRAMA CASA HOGAR ADULTO MAYOR, SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE	E	10001207	1	202500000281	1	36,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.001.002.029				36,000	36,000	
			Total por Cuenta		215.22.04.001.002.029				36,000	36,000	0
215.22.04.001.002.034		Mat. Oficina - Prog. Sociales -Despensa-									
06/05/2025	25001770	COMERCIALIZADORA REICOL SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN PROGRAAMA DE ALIMENTOS PARA PERSONA MAYORES,	E	10001065	1	202500000251	1	648,470	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.001.002.034				648,470	0	
			Total por Cuenta		215.22.04.001.002.034				648,470	0	648,470
215.22.04.001.003.007		Material de oficina (Navidad)									
13/05/2025	25001965	COMERCIALIZADORA REICOL SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA DE LA DOC PARA EL PROCESO DE SUBVENCIONES,SOLICITADO POR EL ENCARGADO DE	D	25001965	1	202500000247	1	0	1,894,971	
Area Gestión :	001000000000										
19/05/2025	25001965	COMERCIALIZADORA REICOL SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA DE LA DOC PARA EL PROCESO DE SUBVENCIONES,SOLICITADO POR EL ENCARGADO DE	E	10001232	1	202500000247	1	1,894,971	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.001.003.007				1,894,971	1,894,971	
			Total por Cuenta		215.22.04.001.003.007				1,894,971	1,894,971	0
215.22.04.001.004.002		Mat. Oficina - Serv. Impresion y Otros- Municipal									
02/05/2025	25001811	URREA CHAVEZ MARCELA FERNANDA	CORRESPONDE A REEMBOLSO POR GASTO DE IMPRESION DE PLANO A LA FUNCIONARIA SRA FERNANDA URREA CHAVEZ SEGUN LO SOLICITADO	D	25001811	1	202500000961	1	0	10,000	
Area Gestión :	001000000000										
05/05/2025	25001840	ASOCIADOS UNDURRAGA IMPRESORES	CORRESPONDE A LA ADQUSICION DE ORDEN DE INGRESO FORMULAEIO N° 1 Y PERMISOS DE CIRCULACION , SOLICITADA POR LA DIRECCION DE	D	25001840	1	202500000003	1	0	31,535,000	
Area Gestión :	001000000000										
08/05/2025	25001840	ASOCIADOS UNDURRAGA IMPRESORES	CORRESPONDE A LA ADQUSICION DE ORDEN DE INGRESO FORMULAEIO N° 1 Y PERMISOS DE CIRCULACION , SOLICITADA POR LA DIRECCION DE	E	10001133	1	202500000003	1	31,535,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
09/05/2025	25001811	URREA CHAVEZ MARCELA FERNANDA	CORRESPONDE A REEMBOLSO POR GASTO DE IMPRESION DE PLANO A LA FUNCIONARIA SRA FERNANDA URREA CHAVEZ SEGUN LO SOLICITADO	E	10001152	1	202500000961	1	10,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
14/05/2025	25002013	DEKO SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE 1500 LETREROS DE PATENTES DE ALCOHOL, QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE FINANZAS SEGUN	D	25002013	1	202500000278	1	0	1,963,500	
Area Gestión :	001000000000										
19/05/2025	25002119	ARAYA BRIONES LIMITADA	CORRESPONDE A LA CONFECCION DEL LIBRO CUENTA PUBLICA MUNICIPAL AÑO 2024, SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°056 DE LA JEFA DE	D	25002119	1	202500000270	1	0	2,056,320	
Area Gestión :	001000000000										
20/05/2025	25002013	DEKO SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE 1500 LETREROS DE PATENTES DE ALCOHOL, QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE FINANZAS SEGUN	E	10001243	1	202500000278	1	1,963,500	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
28/05/2025	25002269	SOCIEDAD COMERCIAL EL SALITRE LTDA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 500 TALONARIOS BLOCK DE DENUNCIAS INFRACCIONES Y 500 TOLONARIOS DE SALIDAS DE VEHICULO, LOS CUALES	D	25002269	1	202500000276	1	0	5,759,600	
Area Gestión :	001000000000										
28/05/2025	25002119	ARAYA BRIONES LIMITADA	CORRESPONDE A LA CONFECCION DEL LIBRO CUENTA PUBLICA MUNICIPAL AÑO 2024, SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°056 DE LA JEFA DE	E	10001335	1	202500000270	1	2,056,320	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.001.004.002				35,564,820	41,324,420	
			Total por Cuenta		215.22.04.001.004.002				35,564,820	41,324,420	-5,759,600
215.22.04.003.001.001		Productos Químicos - Municipal									
05/05/2025	25001842	LEMIBA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 144 RECARGAS DE EXTINTORES 10 KGPQS D.S 44, 06 RECARGA Y MANTENCION DE 06 KGPQS D.S 4.4, 10 RECARGO Y	D	25001842	1	202500000051	1	0	3,496,660	
Area Gestión :	001000000000										
19/05/2025	25001842	LEMIBA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 144 RECARGAS DE EXTINTORES 10 KGPQS D.S 44, 06 RECARGA Y MANTENCION DE 06 KGPQS D.S 4.4, 10 RECARGO Y	E	10001216	1	202500000051	1	3,496,660	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.003.001.001				3,496,660	3,496,660	
			Total por Cuenta		215.22.04.003.001.001				3,496,660	3,496,660	0
215.22.04.004.002.001		Productos Farmacéuticos - Mun. Control Canino (SUBDERE)									
06/05/2025	25001658	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION DE SALDOS DEL PROYECTO PLAN NACIONAL DE ESTERILIZACIONES RESPONSALIDAD AÑO 2020-2022 SEGUN LO	E	10001112	3	202500000910	2	13,309,886	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.004.002.001				13,309,886	0	
			Total por Cuenta		215.22.04.004.002.001				13,309,886	0	13,309,886
215.22.04.005.001.002		Materiales y Útiles Quirúrgicos - Fdos Leyes-									
28/05/2025	25002234	REDLAB S.A	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL PROGRAMA DE ESTERILIZACION DE EMERGENCIA	D	25002234	1	202500000317	1	0	1,250,452	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.005.001.002				0	1,250,452	
			Total por Cuenta		215.22.04.005.001.002				0	1,250,452	-1,250,452
215.22.04.005.002.003		Materiales y Útiles Quirúrgicos - Programas Sociales - Prog.									
22/05/2025	25002165	AWAD ARTICULOS MEDICOS LTDA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE MATERIALES QUIRURQUICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN VISITAS DOMICILIARIAS , SOLICITADO POR DIDECO EN	D	25002165	1	202500000212	1	0	391,510	
Area Gestión :	001000000000										
28/05/2025	25002165	AWAD ARTICULOS MEDICOS LTDA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE MATERIALES QUIRURQUICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN VISITAS DOMICILIARIAS , SOLICITADO POR DIDECO EN	E	10001353	1	202500000212	1	391,510	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.005.002.003				391,510	391,510	
			Total por Cuenta		215.22.04.005.002.003				391,510	391,510	0
215.22.04.005.005.001		Materiales y Utiles Quirurgicos - Control Canino (SUBDERE)									
06/05/2025	25001658	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION DE SALDOS DEL PROYECTO PLAN NACIONAL DE ESTERILIZACIONES RESPONSALIDAD AÑO 2020-2022 SEGUN LO	E	10001112	1	202500000910	1	226,253	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		215.22.04.005.005.001				226,253	0	
			Total por Cuenta		215.22.04.005.005.001				226,253	0	226,253
215.22.04.007.013.001		Mat. y Útiles de Aseo - Ficha Proteccion Social									
06/05/2025	25001733 PRIMUS CAPITAL SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIOM DE MATERIALES DE ASEO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HORARES, SEGUN	E	10001063	1	202500000295	1	460,317	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.007.013.001				460,317	0	
			Total por Cuenta		215.22.04.007.013.001				460,317	0	460,317
215.22.04.009.003.025		Insumos, Rptos y Acces. Computacionales - Deportes y Recreac									
05/05/2025	25001815 CINTEGRAL SISTEMAS S.A.	CORRESPONDE A ISNUMOS COMPUTACIONES TONER SOLICITADO POR DIDECO SEGUN MEMORANDUM 644 DE FECHA 18-03-2025	D	25001815	1	202500000249	1	0	394,293	
Area Gestión :	001000000000										
08/05/2025	25001815 CINTEGRAL SISTEMAS S.A.	CORRESPONDE A ISNUMOS COMPUTACIONES TONER SOLICITADO POR DIDECO SEGUN MEMORANDUM 644 DE FECHA 18-03-2025	E	10001129	1	202500000249	1	394,293	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.009.003.025				394,293	394,293	
			Total por Cuenta		215.22.04.009.003.025				394,293	394,293	0
215.22.04.010.002.001		Mat. Mantenim. y Reparac. - Materiales de Construccion									
02/05/2025	25001810 BRUNA VILLANUEVA ARTURO ANDRES	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE GASTOS DE COPIA DE LLAVE Y DE PEAJES PARA EL FUNCIONARIO SR. ARTURO BRUNA VILLANUEVA SEGUN LO SOLICITADO	D	25001810	1	202500000960	1	0	15,000	
Area Gestión :	001000000000										
09/05/2025	25001810 BRUNA VILLANUEVA ARTURO ANDRES	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE GASTOS DE COPIA DE LLAVE Y DE PEAJES PARA EL FUNCIONARIO SR. ARTURO BRUNA VILLANUEVA SEGUN LO SOLICITADO	E	10001151	1	202500000960	1	15,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
14/05/2025	25002000 COMERCIALIZADORA EXPRESS VIRTUAL	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE 50 TAMBORES DE EMULSION ASFALTICA DE 200 LITROS E.A.CRS-, SOLICITADO POR ALCALDIA EN MEMORANDUN N° 12	D	25002000	1	202500000016	1	0	9,916,687	
Area Gestión :	001000000000										
19/05/2025	25002117 FERRETERIA CALAMA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION QUE SERA UTILIZADO EN MURO DE PROTECCION Y REPARACION DE ACERAS DE AVENIDA	D	25002117	1	202500000314	1	0	2,619,696	
Area Gestión :	001000000000										
22/05/2025	25002000 COMERCIALIZADORA EXPRESS VIRTUAL	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE 50 TAMBORES DE EMULSION ASFALTICA DE 200 LITROS E.A.CRS-, SOLICITADO POR ALCALDIA EN MEMORANDUN N° 12	E	10001254	1	202500000016	1	9,916,687	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/05/2025	25002117 FERRETERIA CALAMA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION QUE SERA UTILIZADO EN MURO DE PROTECCION Y REPARACION DE ACERAS DE AVENIDA	E	10001333	1	202500000314	1	2,619,696	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.010.002.001				12,551,383	12,551,383	
			Total por Cuenta		215.22.04.010.002.001				12,551,383	12,551,383	0
215.22.04.010.002.002		Mat. Mantenim. y Repa. - Materiales de Construccion Transito									
06/05/2025	25001622 JUAN CARLOS MUÑOZ SÁEZ	CORRESPÓNDE AL PAGO POR AMPLIACION DE PROYECTO IMPLEMENTACION DE RESALTOS DIV. SECTORES DE CALAMA SEGUN LO SOLICITADO EN	E	10001048	1	202500000144	1	31,150,856	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.010.002.002				31,150,856	0	
			Total por Cuenta		215.22.04.010.002.002				31,150,856	0	31,150,856

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
215.22.04.010.010.002		Mat. Mantenim. y Reparac. - Des. Comunitario-Of. Deporte y R									
30/05/2025	25002300	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE REPARACION, PARA REALIZAR LA MANTENCION EN EL POLIDEPORTIVO, SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE	D	25002300	1	202500000321	1	0	5,324,985	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.010.010.002				0	5,324,985	
			Total por Cuenta		215.22.04.010.010.002				0	5,324,985	-5,324,985
215.22.04.011.001.001		Reptos. y Accesorios Vehiculos Livianos									
12/05/2025	25001967	NOCHES GONZALEZ PEDRO	CORRESPONDE A SERVICIO DE VULCANIZACION DE VEHICULOS PARA EL PARQUE AUTOMOTRIZ DE LA IMC SEGUN LO SOLICITADO DE JEFE SUBDEPARTAMENTO	D	25001967	1	202500000271	1	0	1,844,600	
Area Gestión :	001000000000										
19/05/2025	25001967	NOCHES GONZALEZ PEDRO	CORRESPONDE A SERVICIO DE VULCANIZACION DE VEHICULOS PARA EL PARQUE AUTOMOTRIZ DE LA IMC SEGUN LO SOLICITADO DE JEFE SUBDEPARTAMENTO	E	10001234	1	202500000271	1	1,844,600	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.011.001.001				1,844,600	1,844,600	
			Total por Cuenta		215.22.04.011.001.001				1,844,600	1,844,600	0
215.22.04.011.002.001		Repuestos y Accesorios Maquinaria Pesada									
13/05/2025	25001963	COMERCIAL SHEKINA LIMITADA	CORRESPONDE A LA ADQUISION DE ACCESORIOS DE REPARACION DE MAQUINARIA PESADA, SOLICITADO POR OPERACIONES EN MEMORANDUN N° 020 DE	D	25001963	1	202500000256	1	0	9,640,607	
Area Gestión :	001000000000										
13/05/2025	25001963	COMERCIAL SHEKINA LIMITADA	CORRESPONDE A LA ADQUISION DE ACCESORIOS DE REPARACION DE MAQUINARIA PESADA, SOLICITADO POR OPERACIONES EN MEMORANDUN N° 020 DE	D	25001963	3	202500000256	2	0	82,586	
Area Gestión :	001000000000										
19/05/2025	25001963	COMERCIAL SHEKINA LIMITADA	CORRESPONDE A LA ADQUISION DE ACCESORIOS DE REPARACION DE MAQUINARIA PESADA, SOLICITADO POR OPERACIONES EN MEMORANDUN N° 020 DE	E	10001230	1	202500000256	1	9,640,607	0	
Area Gestión :	001000000000										
19/05/2025	25001963	COMERCIAL SHEKINA LIMITADA	CORRESPONDE A LA ADQUISION DE ACCESORIOS DE REPARACION DE MAQUINARIA PESADA, SOLICITADO POR OPERACIONES EN MEMORANDUN N° 020 DE	E	10001230	3	202500000256	2	82,586	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.011.002.001				9,723,193	9,723,193	
			Total por Cuenta		215.22.04.011.002.001				9,723,193	9,723,193	0
215.22.04.012.001.001		Otros Mat., Reptos. y Útiles Div. - Herramientas y utiles Di									
05/05/2025	25001828	FERRETERIA CALAMA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PRODUCTOS HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA ASEGURAR CONTINUIDAD OPERACIONAL SEGUN DETALLE EN	D	25001828	1	202500000290	1	0	176,340	
Area Gestión :	001000000000										
16/05/2025	25001828	FERRETERIA CALAMA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PRODUCTOS HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA ASEGURAR CONTINUIDAD OPERACIONAL SEGUN DETALLE EN	E	10001194	1	202500000290	1	176,340	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.012.001.001				176,340	176,340	
			Total por Cuenta		215.22.04.012.001.001				176,340	176,340	0
215.22.04.012.002.001		Otros Mat., Reptos. y Útiles Div. - Instalaciones Varias									
14/05/2025	25001998	FERREMONTAJES SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE TRABAJO COMO ESLINGAS Y GRILLETES, SOLICITADO ´POR EL JEFE DE OPERACIONES (S) EN	D	25001998	1	202500000301	1	0	2,405,823	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/05/2025	25002111	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION DE LOMOS DE TORO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSITO EN MEMORANDUN	D	25002111	1	202500000324	1	0	5,201,252	
Area Gestión :	001000000000										
22/05/2025	25002163	EMPRESA TERRANORT SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UN CONTEINER DESNONTABLE QUE SERA UTILIZADO PARA LA ADQUISION E IMPLEMENTACION DE UN CONTAINER	D	25002163	1	202500000326	1	0	4,581,500	
Area Gestión :	001000000000										
22/05/2025	25001998	FERREMONTAJES SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE TRABAJO COMO ESLINGAS Y GRILLETES, SOLICITADO ´POR EL JEFE DE OPERACIONES (S) EN	E	10001252	1	202500000301	1	2,405,823	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/05/2025	25002111	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION DE LOMOS DE TORO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSITO EN MEMORANDUN	E	10001327	1	202500000324	1	5,201,252	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/05/2025	25002163	EMPRESA TERRANORT SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UN CONTEINER DESNONTABLE QUE SERA UTILIZADO PARA LA ADQUISION E IMPLEMENTACION DE UN CONTAINER	E	10001347	1	202500000326	1	4,581,500	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/05/2025	25002268	SERVICIOS INTEGRALES LUIS ALEJANDRO	CORRESPONDE AL PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE GRABADOS DE PATENTE A TODOS LOS VEHICULOS PERTENECIENTES AL PARQUE VEHICULAR	D	25002268	1	202500000331	1	0	777,546	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.012.002.001				12,188,575	12,966,121	
			Total por Cuenta		215.22.04.012.002.001				12,188,575	12,966,121	-777,546
215.22.04.013.001.001		Materiales de Uso o Consumo - Equipos Menores - Municipales									
05/05/2025	25001813	INVERSIONES JIMENEZ SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 10 LINTERNAS, 04 GRABADORA DE VOZ Y 10 CAMARAS CORPORALES PARA EL USO EN MATERIA DE FISCALIZACIONES,	D	25001813	1	202500000254	1	0	742,679	
Area Gestión :	001000000000										
08/05/2025	25001813	INVERSIONES JIMENEZ SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 10 LINTERNAS, 04 GRABADORA DE VOZ Y 10 CAMARAS CORPORALES PARA EL USO EN MATERIA DE FISCALIZACIONES,	E	10001127	1	202500000254	1	742,679	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.013.001.001				742,679	742,679	
			Total por Cuenta		215.22.04.013.001.001				742,679	742,679	0
215.22.04.015.001.001		Productos Agropecuarios y Forestales - Municipal									
22/05/2025	25002134	LOAYZA LOPEZ JUAN	CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS DE ESPECIES DE ARBOLES, SIENDO EL OBJETIVO DAR UN CUMPLIMIENTO A LAS AREAS VERDES DE LA CIUDAD	D	25002134	1	202500000308	1	0	1,501,001	
Area Gestión :	001000000000										
28/05/2025	25002134	LOAYZA LOPEZ JUAN	CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS DE ESPECIES DE ARBOLES, SIENDO EL OBJETIVO DAR UN CUMPLIMIENTO A LAS AREAS VERDES DE LA CIUDAD	E	10001343	1	202500000308	1	1,501,001	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.015.001.001				1,501,001	1,501,001	
			Total por Cuenta		215.22.04.015.001.001				1,501,001	1,501,001	0
215.22.04.999.001.001		Mat. de uso o Consumo - Otros Municipal									
06/05/2025	25001693	FRANCISCO JAVIER RIVAS CONTRERAS	CORRESPONDE A LA CONFECCION DE 10 CREDENCIALES DE CUERO CON SUJETACION DE CADENA CON PLAQUETA DE BRONCE SEGUN LO	E	10001059	1	202500000202	1	938,910	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.999.001.001				938,910	0	
			Total por Cuenta		215.22.04.999.001.001				938,910	0	938,910
215.22.05.001.001.001		Electricidad - Dependencias									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/05/2025	25001954	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS DE LA IMC, PERIODO MARZO- ABRIL 2025 CON VENCIMIENTO EL DIA 19-05-2025, SEGUN	D	25001954	3	202500000009	1	0	9,789,400	
Area Gestión :	001000000000										
14/05/2025	25002011	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE DEPENDENCIAS DE LA IMC, PERIODO MARZO- ABRIL 2025 CON VENCIMIENTO EL DIA 24-05-2025, SEGUN DETALLE	D	25002011	1	202500001061	1	0	611,500	
Area Gestión :	001000000000										
14/05/2025	25001954	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS DE LA IMC, PERIODO MARZO- ABRIL 2025 CON VENCIMIENTO EL DIA 19-05-2025, SEGUN	E	10001176	3	202500000009	1	9,789,400	0	
Area Gestión :	001000000000										
15/05/2025	25002011	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE DEPENDENCIAS DE LA IMC, PERIODO MARZO- ABRIL 2025 CON VENCIMIENTO EL DIA 24-05-2025, SEGUN DETALLE	E	10001187	1	202500001061	1	611,500	0	
Area Gestión :	001000000000										
22/05/2025	25002147	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEPENDENCIAS DE LA IMC, PERIODO ABRIL- MAYO 2025CON VENCIMIENTO EL DIA 30-05-2025, SEGUN DETALLE ADJUNTO	D	25002147	1	202500001151	1	0	184,800	
Area Gestión :	001000000000										
22/05/2025	25002152	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE DEPENDENCIAS DE LA IMC, PERIODO ABRIL- MAYO 2025 CON VENCIMIENTO EL DIA 05-06-2025, SEGUN	D	25002152	1	202500001154	1	0	944,000	
Area Gestión :	001000000000										
22/05/2025	25002174	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEPENDENCIAS DE LA IMC, PERIODO ABRIL - MAYO 2025 CON VENCIMIENTO EL DIA 02-06-2025, SEGUN DETALLE ADJUNTO	D	25002174	1	202500001163	1	0	94,000	
Area Gestión :	001000000000										
26/05/2025	25002152	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE DEPENDENCIAS DE LA IMC, PERIODO ABRIL- MAYO 2025 CON VENCIMIENTO EL DIA 05-06-2025, SEGUN	E	10001277	1	202500001154	1	944,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/05/2025	25002147	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEPENDENCIAS DE LA IMC, PERIODO ABRIL- MAYO 2025CON VENCIMIENTO EL DIA 30-05-2025, SEGUN DETALLE ADJUNTO	E	10001280	1	202500001151	1	184,800	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/05/2025	25002174	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEPENDENCIAS DE LA IMC, PERIODO ABRIL - MAYO 2025 CON VENCIMIENTO EL DIA 02-06-2025, SEGUN DETALLE ADJUNTO	E	10001281	1	202500001163	1	94,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/05/2025	25002305	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO Y DEPENDENCIAS DE I.M.C. PERIODO ABRIL - MAYO DEL 2025. SE ADJUNTA	D	25002305	3	202500001240	2	0	1,700	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.05.001.001.001				11,623,700	11,625,400	
			Total por Cuenta		215.22.05.001.001.001				11,623,700	11,625,400	-1,700
215.22.05.001.002.001	Electricidad - Jardines Inf. y union Com. JJ.VV.										
15/05/2025	25002031	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO, JJVV SEDES Y OTROS LA IMC, PERIODO MARZO- ABRIL 2025 CON VENCIMIENTO EL DIA 23-05-2025,	D	25002031	3	202500001076	2	0	316,800	
Area Gestión :	001000000000										
16/05/2025	25002031	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO, JJVV SEDES Y OTROS LA IMC, PERIODO MARZO- ABRIL 2025 CON VENCIMIENTO EL DIA 23-05-2025,	E	10001190	3	202500001076	2	316,800	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.05.001.002.001				316,800	316,800	
			Total por Cuenta		215.22.05.001.002.001				316,800	316,800	0
215.22.05.001.003.002	Electricidad - Alumbrado Publico										
13/05/2025	25001954	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS DE LA IMC, PERIODO MARZO- ABRIL 2025 CON VENCIMIENTO EL DIA 19-05-2025, SEGUN	D	25001954	1	202500000008	1	0	142,194,400	
Area Gestión :	001000000000										
14/05/2025	25001954	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS DE LA IMC, PERIODO MARZO- ABRIL 2025 CON VENCIMIENTO EL DIA 19-05-2025, SEGUN	E	10001176	1	202500000008	1	142,194,400	0	
Area Gestión :	001000000000										
15/05/2025	25002031	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO, JJVV SEDES Y OTROS LA IMC, PERIODO MARZO- ABRIL 2025 CON VENCIMIENTO EL DIA 23-05-2025,	D	25002031	1	202500001076	1	0	13,007,200	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/05/2025	25002031	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO, JJVV SEDES Y OTROS LA IMC, PERIODO MARZO-ABRIL 2025 CON VENCIMIENTO EL DIA 23-05-2025,	E	10001190	1	202500001076	1	13,007,200	0	
Area Gestión :	001000000000										
22/05/2025	25002152	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE DEPENDENCIAS DE LA IMC, PERIODO ABRIL- MAYO 2025 CON VENCIMIENTO EL DIA 05-06-2025, SEGUN	D	25002152	3	202500001154	2	0	370,100	
Area Gestión :	001000000000										
24/05/2025	25002198	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ESTADIO MUNICIPAL (CLIENTE 9499307) C. PERIODO MARZO- ABRIL DEL 2025. SE ADJUNTA	D	25002198	1	202500000002	1	0	2,691,600	
Area Gestión :	001000000000										
26/05/2025	25002199	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE POR CONEXIÓN A EMPALME NUEVO DEL CLIENTE 6740675 C. PERIODO MARZO- ABRIL DEL 2025. SE	D	25002199	1	202500000212	1	0	43,452	
Area Gestión :	001000000000										
26/05/2025	25002152	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE DEPENDENCIAS DE LA IMC, PERIODO ABRIL- MAYO 2025 CON VENCIMIENTO EL DIA 05-06-2025, SEGUN	E	10001277	3	202500001154	2	370,100	0	
Area Gestión :	001000000000										
27/05/2025	25002199	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE POR CONEXIÓN A EMPALME NUEVO DEL CLIENTE 6740675 C. PERIODO MARZO- ABRIL DEL 2025. SE	E	10001310	1	202500000212	1	43,452	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/05/2025	25002198	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ESTADIO MUNICIPAL (CLIENTE 9499307) C. PERIODO MARZO- ABRIL DEL 2025. SE ADJUNTA	E	10001373	1	202500000002	1	2,691,600	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.05.001.003.002				158,306,752	158,306,752	
			Total por Cuenta		215.22.05.001.003.002				158,306,752	158,306,752	0
215.22.05.001.003.003		Electricidad - Alumbrado Publico - PREDIOS EXENTOS									
30/05/2025	25002305	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO Y DEPENDENCIAS DE I.M.C. PERIODO ABRIL - MAYO DEL 2025. SE ADJUNTA	D	25002305	1	202500001240	1	0	100,300	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.05.001.003.003				0	100,300	
			Total por Cuenta		215.22.05.001.003.003				0	100,300	-100,300
215.22.05.002.001.001		Consumo de Agua Dependencias									
14/05/2025	25002010	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE DEPENDENCIAS, PERIODO ABRIL- MAYO 2025 SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	D	25002010	1	202500001060	1	0	86,130	
Area Gestión :	001000000000										
15/05/2025	25002020	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DEPENDENCIAS, PERIODO ABRIL - MAYO 2025 SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	D	25002020	1	202500001065	1	0	56,380	
Area Gestión :	001000000000										
15/05/2025	25002020	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DEPENDENCIAS, PERIODO ABRIL - MAYO 2025 SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	E	10001188	1	202500001065	1	56,380	0	
Area Gestión :	001000000000										
15/05/2025	25002010	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE DEPENDENCIAS, PERIODO ABRIL- MAYO 2025 SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	E	10001189	1	202500001060	1	86,130	0	
Area Gestión :	001000000000										
19/05/2025	25002096	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE A CONSUMO DE AGUA DE DEPENDENCIAS DE LA IMC, PERIODO ABRIL- MAYO 2025 CON VENCIMIENTO EL 28-05-2025, SEGUN	D	25002096	1	202500001143	1	0	180,100	
Area Gestión :	001000000000										
22/05/2025	25002175	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEPENDENCIAS, PERIODO ABRIL- MAYO 2025 SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	D	25002175	1	202500001164	1	0	6,050	
Area Gestión :	001000000000										
22/05/2025	25002096	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE A CONSUMO DE AGUA DE DEPENDENCIAS DE LA IMC, PERIODO ABRIL- MAYO 2025 CON VENCIMIENTO EL 28-05-2025, SEGUN	E	10001247	1	202500001143	1	180,100	0	
Area Gestión :	001000000000										
23/05/2025	25002191	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES Y OTROS PERIODO ABRIL- MAYO 2025 SE ADJUNTA	D	25002191	5	202500001181	3	0	9,007,760	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/05/2025	25002191	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES Y OTROS PERIODO ABRIL- MAYO 2025 SE ADJUNTA	E	10001279	5	202500001181	3	9,007,760	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/05/2025	25002175	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEPENDENCIAS, PERIODO ABRIL- MAYO 2025 SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	E	10001282	1	202500001164	1	6,050	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/05/2025	25002253	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, GRIFOS DE CALAMA Y OTROS PERIODO ABRIL 2025	D	25002253	3	202500001216	2	0	572,670	
Area Gestión :	001000000000										
29/05/2025	25002271	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO ABRIL 2025 - MAYO 2025 SE	D	25002271	3	202500001226	2	0	223,420	
Area Gestión :	001000000000										
29/05/2025	25002253	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, GRIFOS DE CALAMA Y OTROS PERIODO ABRIL 2025	E	10001361	3	202500001216	2	572,670	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/05/2025	25002271	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO ABRIL 2025 - MAYO 2025 SE	E	10001362	3	202500001226	2	223,420	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.05.002.001.001				10,132,510	10,132,510	
			Total por Cuenta		215.22.05.002.001.001				10,132,510	10,132,510	0
215.22.05.002.002.001	Consumo Agua JJ.II., Union Comun. JJ.VV.										
23/05/2025	25002191	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES Y OTROS PERIODO ABRIL- MAYO 2025 SE ADJUNTA	D	25002191	3	202500001181	2	0	92,520	
Area Gestión :	001000000000										
26/05/2025	25002191	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES Y OTROS PERIODO ABRIL- MAYO 2025 SE ADJUNTA	E	10001279	3	202500001181	2	92,520	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/05/2025	25002253	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, GRIFOS DE CALAMA Y OTROS PERIODO ABRIL 2025	D	25002253	5	202500001216	3	0	86,120	
Area Gestión :	001000000000										
29/05/2025	25002253	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, GRIFOS DE CALAMA Y OTROS PERIODO ABRIL 2025	E	10001361	5	202500001216	3	86,120	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.05.002.002.001				178,640	178,640	
			Total por Cuenta		215.22.05.002.002.001				178,640	178,640	0
215.22.05.002.003.002	Consumo de Agua Plazas y Jardines										
05/05/2025	25001831	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS , JJVV, SEDES Y OTROS DE LA IMC PERIODO MARZO- ABRIL 2025	D	25001831	1	202500000974	1	0	379,240	
Area Gestión :	001000000000										
05/05/2025	25001832	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL PILON PERIODO ABRIL -MAYO DEL AÑO 2025-, CON VENCIMIENTO EL DIA 15 DE MAYO 2025	D	25001832	1	202500000973	1	0	1,199,337	
Area Gestión :	001000000000										
05/05/2025	25001844	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE POR CLIENTE N°182569 Y BORDE RIO QUE CORRESPONDIAN AL PROGRAMA "APLIC. DE FDO.	D	25001844	1	202500000971	1	0	85,940	
Area Gestión :	001000000000										
05/05/2025	25001844	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE POR CLIENTE N°182569 Y BORDE RIO QUE CORRESPONDIAN AL PROGRAMA "APLIC. DE FDO.	D	25001844	3	202500000971	2	0	264,592	
Area Gestión :	001000000000										
06/05/2025	25001831	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS , JJVV, SEDES Y OTROS DE LA IMC PERIODO MARZO- ABRIL 2025	E	10001045	1	202500000974	1	379,240	0	
Area Gestión :	001000000000										
06/05/2025	25001832	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL PILON PERIODO ABRIL -MAYO DEL AÑO 2025-, CON VENCIMIENTO EL DIA 15 DE MAYO 2025	E	10001046	1	202500000973	1	1,199,337	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/05/2025	25001844	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE POR CLIENTE N°182569 Y BORDE RIO QUE CORRESPONDIAN AL PROGRAMA "APLIC. DE FDO.	E	10001047	3	202500000971	2	264,592	0	
Area Gestión :	001000000000										
06/05/2025	25001844	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE POR CLIENTE N°182569 Y BORDE RIO QUE CORRESPONDIAN AL PROGRAMA "APLIC. DE FDO.	E	10001047	1	202500000971	1	85,940	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/05/2025	25001878	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DEL LOS GRIFOS PERTENECIENTO A LA IMC PERIODO MARZO- ABRIL 2025 CON VENCIMIENTO EL DIA 12 DE	D	25001878	1	202500000980	1	0	1,904,350	
Area Gestión :	001000000000										
07/05/2025	25001878	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DEL LOS GRIFOS PERTENECIENTO A LA IMC PERIODO MARZO- ABRIL 2025 CON VENCIMIENTO EL DIA 12 DE	E	10001115	1	202500000980	1	1,904,350	0	
Area Gestión :	001000000000										
15/05/2025	25002035	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES PERIODO MARZO- ABRIL 2025 SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	D	25002035	1	202500001081	1	0	290,090	
Area Gestión :	001000000000										
16/05/2025	25002035	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES PERIODO MARZO- ABRIL 2025 SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	E	10001210	1	202500001081	1	290,090	0	
Area Gestión :	001000000000										
22/05/2025	25002141	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE A CONSUMO DE AGUA DE CLIENTES NUEVOS , INFORMADO POR LA DIRECCION DE ASEO Y ORNATO EN MEMORANDUM N° 277 DE FECHA	D	25002141	1	202500001152	1	0	6,890,420	
Area Gestión :	001000000000										
23/05/2025	25002191	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES Y OTROS PERIODO ABRIL- MAYO 2025 SE ADJUNTA	D	25002191	1	202500001181	1	0	14,615,557	
Area Gestión :	001000000000										
23/05/2025	25002141	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE A CONSUMO DE AGUA DE CLIENTES NUEVOS , INFORMADO POR LA DIRECCION DE ASEO Y ORNATO EN MEMORANDUM N° 277 DE FECHA	E	10001266	1	202500001152	1	6,890,420	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/05/2025	25002191	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES Y OTROS PERIODO ABRIL- MAYO 2025 SE ADJUNTA	E	10001279	1	202500001181	1	14,615,557	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/05/2025	25002253	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, GRIFOS DE CALAMA Y OTROS PERIODO ABRIL 2025	D	25002253	1	202500001216	1	0	2,537,100	
Area Gestión :	001000000000										
29/05/2025	25002271	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO ABRIL 2025 - MAYO 2025 SE	D	25002271	1	202500001226	1	0	1,460,370	
Area Gestión :	001000000000										
29/05/2025	25002279	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, , Y OTROS PERIODO ABRIL 2025 - MAYO 2025 SE ADJUNTA	D	25002279	1	202500001238	1	0	3,262,810	
Area Gestión :	001000000000										
29/05/2025	25002253	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, GRIFOS DE CALAMA Y OTROS PERIODO ABRIL 2025	E	10001361	1	202500001216	1	2,537,100	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/05/2025	25002271	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO ABRIL 2025 - MAYO 2025 SE	E	10001362	1	202500001226	1	1,460,370	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/05/2025	25002301	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE "SUBSIDIO DE MANTENCION DE PARQUES Y AREAS VERDES, COMUNA CALAMA", QUE	D	25002301	1	202500001239	1	0	7,059,870	
Area Gestión :	001000000000										
30/05/2025	25002311	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO ABRIL 2025 - MAYO 2025 SE	D	25002311	1	202500001243	1	0	2,940	
Area Gestión :	001000000000										
30/05/2025	25002312	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO ABRIL 2025 - MAYO 2025 SE	D	25002312	1	202500001244	1	0	51,420	
Area Gestión :	001000000000										
30/05/2025	25002313	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO ABRIL 2025 - MAYO 2025 SE	D	25002313	1	202500001245	1	0	1,470	
Area Gestión :	001000000000										
30/05/2025	25002314	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO ABRIL 2025 - MAYO 2025 SE	D	25002314	1	202500001246	1	0	11,160	
Area Gestión :	001000000000										
30/05/2025	25002279	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, , Y OTROS PERIODO ABRIL 2025 - MAYO 2025 SE ADJUNTA	E	10001372	1	202500001238	1	3,262,810	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/05/2025	25002301	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE "SUBSIDIO DE MANTENCION DE PARQUES Y AREAS VERDES, COMUNA CALAMA", QUE	E	10001374	1	202500001239	1	7,059,870	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.05.002.003.002				39,949,676	40,016,666	
			Total por Cuenta		215.22.05.002.003.002				39,949,676	40,016,666	-66,990
215.22.05.004.001.001		Correo									
13/05/2025	25001981	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE ABRILDE 2025, POR 222 CARTA NACIONAL EXPRESS,	D	25001981	1	202500000186	1	0	299,210	
Area Gestión :	001000000000										
13/05/2025	25001982	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE ABRIL DE 2025, POR 05 DOCUMENTOS EXPRESS	D	25001982	1	202500000185	1	0	24,108	
Area Gestión :	001000000000										
15/05/2025	25001981	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE ABRILDE 2025, POR 222 CARTA NACIONAL EXPRESS,	E	10001179	1	202500000186	1	299,210	0	
Area Gestión :	001000000000										
15/05/2025	25001982	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE ABRIL DE 2025, POR 05 DOCUMENTOS EXPRESS	E	10001180	1	202500000185	1	24,108	0	
Area Gestión :	001000000000										
19/05/2025	25002107	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE ABRIL DE 2025, POR 52 CARTA NACIONAL EXPRESS,	D	25002107	1	202500000198	1	0	263,025	
Area Gestión :	001000000000										
19/05/2025	25002108	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE ABRIL DE 2025, POR 2322 CARTA NORMAL NACIONAL ,	D	25002108	1	202500000199	1	0	851,312	
Area Gestión :	001000000000										
22/05/2025	25002107	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE ABRIL DE 2025, POR 52 CARTA NACIONAL EXPRESS,	E	10001264	1	202500000198	1	263,025	0	
Area Gestión :	001000000000										
22/05/2025	25002108	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE ABRIL DE 2025, POR 2322 CARTA NORMAL NACIONAL ,	E	10001265	1	202500000199	1	851,312	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.05.004.001.001				1,437,655	1,437,655	
			Total por Cuenta		215.22.05.004.001.001				1,437,655	1,437,655	0
215.22.05.006.002.001		Telefonia Celular funcionamiento									
30/05/2025	25002304	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL 43 CELULARES, PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, Y PAGO SERVICIO DE BANDA ANCHA	D	25002304	1	202500000221	1	0	859,347	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.05.006.002.001				0	859,347	
			Total por Cuenta		215.22.05.006.002.001				0	859,347	-859,347
215.22.05.007.001.001		Acceso a Internet									
30/05/2025	25002304	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL 43 CELULARES, PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, Y PAGO SERVICIO DE BANDA ANCHA	D	25002304	3	202500000221	2	0	207,200	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.05.007.001.001				0	207,200	
			Total por Cuenta		215.22.05.007.001.001				0	207,200	-207,200
215.22.05.008.001.001		Enlaces de Telecomunicaciones									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
29/05/2025	25002295	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	CORRESPONDE AL SERVICIO DE TELEFONIA DATSO E INTERNET PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA MEDIANTE TRATE DIRECTO (ID 2384-40	D	25002295	1	202500000219	1	0	4,368,446	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.05.008.001.001				0	4,368,446	
			Total por Cuenta		215.22.05.008.001.001				0	4,368,446	-4,368,446
215.22.06.001.001.001		Manten. y Rep. de Edificaciones									
28/05/2025	25002235	BANPRO FACTORING S.A	CORRESPONDE AL PAGO EL SERVICIO POR TRABAJPS MENORES PARA COMPLEMENTAR PROYECTO DE ILUMINACION EJECUTADO EN LA PLAZA POB,	D	25002235	1	202500000260	1	0	5,688,200	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.06.001.001.001				0	5,688,200	
			Total por Cuenta		215.22.06.001.001.001				0	5,688,200	-5,688,200
215.22.06.006.001.001		Mant. y Rep. de Otras Maq. y Equipos									
06/05/2025	25001769	MANUEL BERNARDO SILVA RUBIO	CORRESPONDE A LA MANTENCION DE REVOLVERS DE SEGURIDAD , SEGUN MEMORANDUN N° 24 DE FECHA 07-02-2025	E	10001064	1	202500000170	1	2,189,600	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/05/2025	25002266	KOMATSU CHILE S.A.	CORRESPONDE A LA SOLICITUD DE TRATO DIRECTO DE REPARACION Y MANTENCION DE BULLDOZERM SOLICITADO POR ADMINISTRADOR MUNICIPAL EN	D	25002266	1	202500000181	1	0	10,133,715	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.06.006.001.001				2,189,600	10,133,715	
			Total por Cuenta		215.22.06.006.001.001				2,189,600	10,133,715	-7,944,115
215.22.06.999.001.001		Manten. y Reparaciones - Otros									
06/05/2025	25001692	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 24 DE 36,SOLICITADO	E	10001058	1	202500000152	1	2,179,320	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/05/2025	25002169	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 25 DE 36,SOLICITADO	D	25002169	1	202500000214	1	0	2,189,184	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.06.999.001.001				2,179,320	2,189,184	
			Total por Cuenta		215.22.06.999.001.001				2,179,320	2,189,184	-9,864
215.22.07.001.001.001		Servicios de Publicidad - Municipal									
13/05/2025	25001961	EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S.A.	CORRESPONDE A IMPUTACION POR EXTRATCTO DEMOLICION SOLIICTADO POR SECRETARIA MUNICIAL SEGUN MEMORANDUM 072 DE FECHA	D	25001961	1	202500000302	1	0	1,376,941	
Area Gestión :	001000000000										
19/05/2025	25001961	EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S.A.	CORRESPONDE A IMPUTACION POR EXTRATCTO DEMOLICION SOLIICTADO POR SECRETARIA MUNICIAL SEGUN MEMORANDUM 072 DE FECHA	E	10001228	1	202500000302	1	1,376,941	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.07.001.001.001				1,376,941	1,376,941	
			Total por Cuenta		215.22.07.001.001.001				1,376,941	1,376,941	0
215.22.08.001.001.001		Extraccion de basura domiciliaria									
14/05/2025	25002008	FACTORING SECURITY S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DEL MES DE ABRIL 2025 "CONCESION DE LOS SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS Y TRANSPORTE AL	D	25002008	1	202500000193	1	0	297,136,373	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/05/2025	25002008	FACTORING SECURITY S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DEL MES DE ABRIL 2025 "CONCESION DE LOS SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS Y TRANSPORTE AL	E	10001272	1	202500000193	1	297,136,373	0	
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									
14/05/2025	25001993	SUCESION DE RAMON COLQUE	PAGO DE LA CONCESION PARA SERVICIOS DE ASEO DE VIAS, FERIAS Y OTROS EN LA COMUNA DE CALAMA,DEL MES DE ABRIL DEL 2025, SEGÚN	D	25001993	1	202500000187	1	0	210,996,531	
Area Gestión :	001000000000										
16/05/2025	25001993	SUCESION DE RAMON COLQUE	PAGO DE LA CONCESION PARA SERVICIOS DE ASEO DE VIAS, FERIAS Y OTROS EN LA COMUNA DE CALAMA,DEL MES DE ABRIL DEL 2025, SEGÚN	E	10001208	1	202500000187	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									
15/05/2025	25002019	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO POR EL MES DE ABRIL DEL 2024, DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS EN RELLENO SANITARIO EN LA CIUDAD DE CALAMA Y	D	25002019	1	202500000194	1	0	59,572,313	
Area Gestión :	001000000000										
23/05/2025	25002019	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO POR EL MES DE ABRIL DEL 2024, DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS EN RELLENO SANITARIO EN LA CIUDAD DE CALAMA Y	E	10001276	1	202500000194	1	59,572,313	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.001.003.001				59,572,313	59,572,313	
			Total por Cuenta		215.22.08.001.003.001				59,572,313	59,572,313	0
215.22.08.001.004.001		Serv. Menores (Aux. Aseo, Mant. Parques Etc.)									
28/05/2025	25002263	SUCESION DE RAMON COLQUE	PAGO POR EL SERVICIO DE AUXILIARES DE ASEO , ESTAFETAS, AUXILIARES OPRACIONALES Y OPERADORES DE GRUPOS ELECTRÓGENOS, POR EL	D	25002263	1	202500000218	1	0	91,512,706	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.001.004.001				0	91,512,706	
			Total por Cuenta		215.22.08.001.004.001				0	91,512,706	-91,512,706
215.22.08.001.005.001		Servicio de Lavanderia									
13/05/2025	25001959	ROSA ESTER HERNANDO MOLINA	CORRESPONDE AL SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE BANDERAS DE BALCON Y MANTELERIA DE CONCEJO MUNICIPAL,	D	25001959	1	202500000134	1	0	170,168	
Area Gestión :	001000000000										
13/05/2025	25001960	ROSA ESTER HERNANDO MOLINA	CORRESPONDE AL SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE BANDERAS DE BALCON Y BANDERAS PARA BATERIAS (NACIONAL, CALAMA Y WIPHALA).	D	25001960	1	202500000246	1	0	197,615	
Area Gestión :	001000000000										
19/05/2025	25001959	ROSA ESTER HERNANDO MOLINA	CORRESPONDE AL SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE BANDERAS DE BALCON Y MANTELERIA DE CONCEJO MUNICIPAL,	E	10001226	1	202500000134	1	170,168	0	
Area Gestión :	001000000000										
19/05/2025	25001960	ROSA ESTER HERNANDO MOLINA	CORRESPONDE AL SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE BANDERAS DE BALCON Y BANDERAS PARA BATERIAS (NACIONAL, CALAMA Y WIPHALA).	E	10001227	1	202500000246	1	197,615	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.001.005.001				367,783	367,783	
			Total por Cuenta		215.22.08.001.005.001				367,783	367,783	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
215.22.08.001.006.002	Servicios de Aseo - Fumigaciones y otros - Canil										
06/05/2025	25001688	NORTHPLAGAS SPA	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE SANITIZACION , DESRATIZACION Y DESINSECTACIONPOR UN PERIODO DE 12 MESES,	E	10001054	1	202500000154	1	138,028	0	
Area Gestión :	001000000000										
22/05/2025	25002133	NORTHPLAGAS SPA	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE SANITIZACION , DESRATIZACION Y DESINSECTACIONPOR UN PERIODO DE 12 MESES,	D	25002133	1	202500000204	1	0	138,028	
Area Gestión :	001000000000										
28/05/2025	25002133	NORTHPLAGAS SPA	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE SANITIZACION , DESRATIZACION Y DESINSECTACIONPOR UN PERIODO DE 12 MESES,	E	10001342	1	202500000204	1	138,028	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.001.006.002				276,056	138,028	
			Total por Cuenta		215.22.08.001.006.002				276,056	138,028	138,028
215.22.08.002.001.001	Servicios de Vigilancia										
09/05/2025	25001939	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	D	25001939	1	202500000180	1	0	239,898,098	
Area Gestión :	001000000000										
16/05/2025	25001939	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	10001209	1	202500000180	1	239,898,098	0	
Area Gestión :	001000000000										
22/05/2025	25001642	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	CORRESPONDE AL SERVICIO DE VIGILANCIA PARA EL ANIVERSARIO DE CALAMA SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°032 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO	E	10001248	1	202500000149	1	14,325,357	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/05/2025	25002302	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	D	25002302	1	202500000220	1	0	239,898,098	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.002.001.001				254,223,455	479,796,196	
			Total por Cuenta		215.22.08.002.001.001				254,223,455	479,796,196	-225,572,741
215.22.08.004.001.001	Servicios de Mantención de Alumbrado Público										
19/05/2025	25002120	BANPRO FACTORING S.A	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N° 14 DEL SERVICIO DE MANTENCION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO DE LA CIUDAD ID	D	25002120	1	202500000197	1	0	27,643,000	
Area Gestión :	002000000000										
28/05/2025	25002120	BANPRO FACTORING S.A	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N° 14 DEL SERVICIO DE MANTENCION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO DE LA CIUDAD ID	E	10001336	1	202500000197	1	27,643,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.004.001.001				27,643,000	27,643,000	
			Total por Cuenta		215.22.08.004.001.001				27,643,000	27,643,000	0
215.22.08.005.001.001	Servicios de Mantención de Semáforos										
06/05/2025	25001687	AUTOMATICA Y REGULACION S. A.	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENCIÓN, CONSERVACIÓN Y PROVISIÓN DE SÉMAFOROS Y BALIZAS PEATONALES DE LA COMUNA	E	10001053	1	202500000155	1	23,741,107	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.005.001.001				23,741,107	0	
			Total por Cuenta		215.22.08.005.001.001				23,741,107	0	23,741,107
215.22.08.007.001.001	Psjes. Fletes Bod. - Municipal - Psjes y fletes P.Circ.										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/05/2025	25001810	BRUNA VILLANUEVA ARTURO ANDRES	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE GASTOS DE COPIA DE LLAVE Y DE PEAJES PARA EL FUNCIONARIO SR. ARTURO BRUNA VILLANUEVA SEGUN LO SOLICITADO	D	25001810	3	202500000960	2	0	11,700	
Area Gestión :	001000000000										
05/05/2025	25001827	SKY AIRLINE S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES DE IDA Y REGRESO CALAMA-SANTIAGO-CALAMA DE LA FUNCIONARIA SRA MANOLY RIVERA CASTAÑON	D	25001827	1	202500000171	1	0	264,910	
Area Gestión :	001000000000										
08/05/2025	25001827	SKY AIRLINE S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES DE IDA Y REGRESO CALAMA-SANTIAGO-CALAMA DE LA FUNCIONARIA SRA MANOLY RIVERA CASTAÑON	E	10001131	1	202500000171	1	264,910	0	
Area Gestión :	001000000000										
09/05/2025	25001763	MUÑOZ SANDOVAL ALBERTO BLADIMIR	CORRESPONDE A REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJES AL CONCEJAL DE LA COMUNA SR. ALBERTO MUÑOZ SANDOVAL QUIEN ASISTIO A	E	10001148	3	202500000846	2	13,250	0	
Area Gestión :	001000000000										
09/05/2025	25001765	DIAZ RAMIREZ MATIAS ALEJANDRO	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE PEAJE DEL FUNCIONARIO MATIAS DIAZ EN VIAJE REALIZADO EL DIA 14-04-2025 A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA	E	10001150	1	202500000957	1	11,700	0	
Area Gestión :	001000000000										
09/05/2025	25001810	BRUNA VILLANUEVA ARTURO ANDRES	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE GASTOS DE COPIA DE LLAVE Y DE PEAJES PARA EL FUNCIONARIO SR. ARTURO BRUNA VILLANUEVA SEGUN LO SOLICITADO	E	10001151	3	202500000960	2	11,700	0	
Area Gestión :	001000000000										
12/05/2025	25001766	CARVAJAL BARRAZA OMAR ANTONIO DE	COR4RESPONDE A REEMBOLSO DE PASAJES IDA Y REGRESO A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA DEL FUNCIONARIO OMAR CARVAJAL BARRAZA, SEGUN	E	10001161	1	202500000958	1	28,380	0	
Area Gestión :	001000000000										
13/05/2025	25001988	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE 4 BOUCHER PARA LA CANCELACIÓN DE LOS PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE BUSES Y MINI BUSES, PERTENECIENTE A	D	25001988	1	202500001043	1	0	272,136	
Area Gestión :	001000000000										
14/05/2025	25002014	DIAZ RAMIREZ MATIAS ALEJANDRO	CORRESPONDE A REEMBOLSOS DE GASTOS DE PEAJES POR COMETIDOS A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA PARA ASISTIR A DIFERENTES	D	25002014	1	202500001064	1	0	35,100	
Area Gestión :	001000000000										
16/05/2025	25001988	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE 4 BOUCHER PARA LA CANCELACIÓN DE LOS PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE BUSES Y MINI BUSES, PERTENECIENTE A	E	10001192	1	202500001043	1	272,136	0	
Area Gestión :	001000000000										
19/05/2025	25002118	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A PASAJES AEREOS DEL SR. ALCALDE DE LA COMUNA DON ELIECER CHAMORRO VARGAS, ENTRE LOS DIAS 07 Y 08 DE MAYO DEL 2025, A LA	D	25002118	1	202500000319	1	0	214,762	
Area Gestión :	001000000000										
22/05/2025	25002137	FIGUEROA NAVARRETE SEBASTIAN	CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE PASAJES DEL FUNCIONARIO SR SEBASTIAN FIGUEROA, SOLICITADO POR DIDECO EN MEMORANDUN N° 898	D	25002137	1	202500001148	1	0	14,000	
Area Gestión :	001000000000										
23/05/2025	25002014	DIAZ RAMIREZ MATIAS ALEJANDRO	CORRESPONDE A REEMBOLSOS DE GASTOS DE PEAJES POR COMETIDOS A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA PARA ASISTIR A DIFERENTES	E	10001274	1	202500001064	1	35,100	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/05/2025	25002168	RICHARDS MORALES JAIME LUIS	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE TICKET DE PEAJE DEL FUNCIONARIO JAIME RICHARD, SOLICITADO POR SECPLAC EN MEMORANDUN N° 318 DE FECHA	D	25002168	1	202500001183	1	0	11,700	
Area Gestión :	001000000000										
26/05/2025	25002172	ROJAS CORREA BARBARA CAMILA	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE PASAJES DE LA PROFESIONAL SRA. BARBARA ROJAS CORREA QUIEN REALIZO COMETIDO A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA	D	25002172	1	202500001184	1	0	56,500	
Area Gestión :	001000000000										
28/05/2025	25002233	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES PARA LOS SRES. CONCEJALES RICARDO CAMPUSANO, INTI ALAVIA, JORGE ANZA Y ALBERTO MUÑOZ,SEGÚN	D	25002233	1	202500000341	1	0	563,112	
Area Gestión :	001000000000										
28/05/2025	25002118	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A PASAJES AEREOS DEL SR. ALCALDE DE LA COMUNA DON ELIECER CHAMORRO VARGAS, ENTRE LOS DIAS 07 Y 08 DE MAYO DEL 2025, A LA	E	10001334	1	202500000319	1	214,762	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/05/2025	25002137	FIGUEROA NAVARRETE SEBASTIAN	CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE PASAJES DEL FUNCIONARIO SR SEBASTIAN FIGUEROA, SOLICITADO POR DIDECO EN MEMORANDUN N° 898	E	10001344	1	202500001148	1	14,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.007.001.001				865,938	1,443,920	
			Total por Cuenta		215.22.08.007.001.001				865,938	1,443,920	-577,982
215.22.08.007.002.006	Pasajes Programas Sociales - Otec										
22/05/2025	25002138	ESPINOZA GUZMAN PABLO RIGOBERTO	CORRESPONDE A REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION MES DE MARZO DEL 2025 A LOS FUNCIONARIOS DE OTEC SEGUN DETALLE EN	D	25002138	3	202500000909	2	0	10,000	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
22/05/2025	25002138	PRADENAS SALVA TANIA CAMILA	CORRESPONDE A REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION MES DE MARZO DEL 2025 A LOS FUNCIONARIOS DE OTEC SEGUN DETALLE EN	D	25002138	1	202500000909	1	0	8,000	
Area Gestión :	001000000000										
28/05/2025	25002138	ESPINOZA GUZMAN PABLO RIGOBERTO	CORRESPONDE A REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION MES DE MARZO DEL 2025 A LOS FUNCIONARIOS DE OTEC SEGUN DETALLE EN	E	10001345	3	202500000909	2	10,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/05/2025	25002138	PRADENAS SALVA TANIA CAMILA	CORRESPONDE A REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION MES DE MARZO DEL 2025 A LOS FUNCIONARIOS DE OTEC SEGUN DETALLE EN	E	10001345	1	202500000909	1	8,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.007.002.006				18,000	18,000	
			Total por Cuenta		215.22.08.007.002.006				18,000	18,000	0
215.22.08.007.002.013		Pasajes Programas Sociales - Omil									
30/05/2025	25002303	VILCA ARANZAY YENNY CECILIA	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE PASAJES DE CALAMA-ANTOFAGASTA-CALAMA PARA LOS FUNCIONARIOS QUE PARTICIPARON EN 2°	D	25002303	1	202500001073	1	0	17,800	
Area Gestión :	001000000000										
30/05/2025	25002303	JORQUERA SOZA JAVIERA CONSTANZA	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE PASAJES DE CALAMA-ANTOFAGASTA-CALAMA PARA LOS FUNCIONARIOS QUE PARTICIPARON EN 2°	D	25002303	5	202500001073	3	0	20,000	
Area Gestión :	001000000000										
30/05/2025	25002303	MARTINEZ MORALEDA LEANDRO ANTONIO	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE PASAJES DE CALAMA-ANTOFAGASTA-CALAMA PARA LOS FUNCIONARIOS QUE PARTICIPARON EN 2°	D	25002303	3	202500001073	2	0	18,200	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.007.002.013				0	56,000	
			Total por Cuenta		215.22.08.007.002.013				0	56,000	-56,000
215.22.08.009.002.001		Servicios de Pago y Cobranza - Tarjetas de Credito									
19/05/2025	25002102	TRANSBANK S.A.	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE RECAUDACIÓN DE DERECHOS MUNICIPALES CON TARJETAS DE CRÉDITOS Y DEBITO, POR LOS MESES	D	25002102	1	202500001142	1	0	78,003,740	
Area Gestión :	001000000000										
20/05/2025	25002102	TRANSBANK S.A.	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE RECAUDACIÓN DE DERECHOS MUNICIPALES CON TARJETAS DE CRÉDITOS Y DEBITO, POR LOS MESES	E	10001246	1	202500001142	1	78,003,740	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/05/2025	25002252	TRANSBANK S.A.	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE RECAUDACIÓN DE DERECHOS MUNICIPALES CON TARJETAS DE CRÉDITOS Y DEBITO, POR EL MES DE	D	25002252	1	202500001234	1	0	34,693,530	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.009.002.001				78,003,740	112,697,270	
			Total por Cuenta		215.22.08.009.002.001				78,003,740	112,697,270	-34,693,530
215.22.08.999.001.002		Servicios Generales - Otros - Municipal - Otros servicios									
13/05/2025	25001966	COMERCIAL GONZALEZ ROJAS SPA	CORRESPONDE AL SERVICIO DE ARRIENDO DE ENCARPADO DE LA PRESENTACION PUBLICA GESTION AÑO 2024 SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM	D	25001966	1	202500000296	1	0	6,783,000	
Area Gestión :	001000000000										
19/05/2025	25001966	COMERCIAL GONZALEZ ROJAS SPA	CORRESPONDE AL SERVICIO DE ARRIENDO DE ENCARPADO DE LA PRESENTACION PUBLICA GESTION AÑO 2024 SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM	E	10001233	1	202500000296	1	6,783,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.999.001.002				6,783,000	6,783,000	
			Total por Cuenta		215.22.08.999.001.002				6,783,000	6,783,000	0
215.22.09.002.004.001		Arriendo Oficinas Doc									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/05/2025	25001817	CISTERNAS MILLA DAVID	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE MAYO DEL 2025, DEL INMUEBLE UBICADO EN VICUÑA MACKENNA N°1880, LUGAR EL CUAL FUNCIONA EL	D	25001817	1	202500000965	1	0	3,935,830	
Area Gestión :	001000000000										
07/05/2025	25001817	CISTERNAS MILLA DAVID	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE MAYO DEL 2025, DEL INMUEBLE UBICADO EN VICUÑA MACKENNA N°1880, LUGAR EL CUAL FUNCIONA EL	E	10001119	1	202500000965	1	3,935,830	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/05/2025	25002307	CISTERNAS MILLA DAVID	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE JUNIO DEL 2025, DEL INMUEBLE UBICADO EN VICUÑA MACKENNA N°1880, LUGAR EL CUAL FUNCIONA EL	D	25002307	1	202500001241	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										
06/05/2025	25001865	GALACTICAS PROPIEDADES	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE ARRIENDO , ENTRE "LUZ ESPERANZA TALAMILLA VILLALON E IMC, PARA EL INMUEBLE DESTINADO AL	D	25001865	1	202500000962	1	0	850,000	
Area Gestión :	001000000000										
16/05/2025	25001865	GALACTICAS PROPIEDADES	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE ARRIENDO , ENTRE "LUZ ESPERANZA TALAMILLA VILLALON E IMC, PARA EL INMUEBLE DESTINADO AL	E	10001200	1	202500000962	1	850,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/05/2025	25002230	GALACTICAS PROPIEDADES	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE ARRIENDO , ENTRE "LUZ ESPERANZA TALAMILLA VILLALON E IMC, PARA EL INMUEBLE DESTINADO AL	D	25002230	1	202500001217	1	0	850,000	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.09.002.005.001				850,000	1,700,000	
			Total por Cuenta		215.22.09.002.005.001				850,000	1,700,000	-850,000
215.22.09.002.006.001	Arriendo de Edificios - Sede Seguridad Publica										
14/05/2025	25001997	SERVICIOS MEDICOS JOSE GASTON	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE MES DE MAYO DEL 2025, DEL INMUEBLE EN EL CUAL FUNCIONA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA,	D	25001997	1	202500001055	1	0	3,135,000	
Area Gestión :	001000000000										
14/05/2025	25001997	SERVICIOS MEDICOS JOSE GASTON	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE MES DE MAYO DEL 2025, DEL INMUEBLE EN EL CUAL FUNCIONA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA,	D	25001997	3	202500001056	1	0	3,135,000	
Area Gestión :	001000000000										
23/05/2025	25001997	SERVICIOS MEDICOS JOSE GASTON	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE MES DE MAYO DEL 2025, DEL INMUEBLE EN EL CUAL FUNCIONA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA,	E	10001269	1	202500001055	1	3,135,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
23/05/2025	25001997	SERVICIOS MEDICOS JOSE GASTON	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE MES DE MAYO DEL 2025, DEL INMUEBLE EN EL CUAL FUNCIONA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA,	E	10001269	3	202500001056	1	3,135,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/05/2025	25002228	SERVICIOS MEDICOS JOSE GASTON	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE MES DE JUNIO DEL 2025, DEL INMUEBLE EN EL CUAL FUNCIONA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA,	D	25002228	1	202500001202	1	0	3,135,000	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.09.002.006.001				6,270,000	9,405,000	
			Total por Cuenta		215.22.09.002.006.001				6,270,000	9,405,000	-3,135,000
215.22.09.002.007.001	Arriendo de Edificios - Dideco- Ficha Social 2.0										
14/05/2025	25002012	TERESA INES RAMOS ALVARADO	PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE ABRIL DEL 2025, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE OPERA EL PROGRAMA CALLE LA OFICINA DE TOLERANCIA Y	D	25002012	1	202500001063	1	0	1,300,000	
Area Gestión :	001000000000										
23/05/2025	25002012	TERESA INES RAMOS ALVARADO	PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE ABRIL DEL 2025, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE OPERA EL PROGRAMA CALLE LA OFICINA DE TOLERANCIA Y	E	10001273	1	202500001063	1	1,300,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/05/2025	25002229	TERESA INES RAMOS ALVARADO	PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE MAYO DEL 2025, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE OPERA EL PROGRAMA CALLE LA OFICINA DE TOLERANCIA Y RESPETO Y NO	D	25002229	1	202500001203	1	0	1,300,000	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		215.22.09.002.007.001				1,300,000	2,600,000	
			Total por Cuenta		215.22.09.002.007.001				1,300,000	2,600,000	-1,300,000
215.22.09.002.008.001		Arriendo de Edificios - Oficinas Municipales									
06/05/2025	25001660	TOMIC RODRIGUEZ JUANA GEORDINA	CORRESPONDE AL PAGO DEL ARRIENDO DEL MES DE MAYO DEL 2025, DE LA PROPIEDAD UBICADO EN CALLE SOTOMAYOR N°2169 CENTRO, DONDE	E	10001051	1	202500000911	1	6,000,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
12/05/2025	25001910	ASTUDILLO VEGA MARIA LUISA	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE MAYO DEL 2025, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE OPERA EL REGISTRO SOCIAL DE HOGARES,SUBSIDIO	D	25001910	1	202500001009	1	0	3,500,000	
Area Gestión :	001000000000										
16/05/2025	25001910	ASTUDILLO VEGA MARIA LUISA	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE MAYO DEL 2025, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE OPERA EL REGISTRO SOCIAL DE HOGARES,SUBSIDIO	E	10001203	1	202500001009	1	3,500,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
23/05/2025	25002188	LUIS CABRERA JOGLAR Y OTRO	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO POR EL PERIODO DEL 27 DE ENERO DEL 2025 AL 26 DE FEBRERO DEL 2025, DE GALPON DESTINADO A	D	25002188	1	202500001180	1	0	2,380,000	
Area Gestión :	001000000000										
26/05/2025	25002197	IVONNE XIMENA GALLEGUILLOS GAJARDO	CORRESPONDE AL PAGO DEL MES DE GARANTIA Y DEL ARRIENDO DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE ABAROA N°1676, CONFORME A LO APROBADO	D	25002197	1	202500001182	1	0	5,200,000	
Area Gestión :	001000000000										
27/05/2025	25002216	TOMIC RODRIGUEZ JUANA GEORDINA	CORRESPONDE AL PAGO DEL ARRIENDO DEL MES DE JUNIO DEL 2025, DE LA PROPIEDAD UBICADO EN CALLE SOTOMAYOR N°2169 CENTRO, DONDE	D	25002216	1	202500001192	1	0	6,000,000	
Area Gestión :	001000000000										
29/05/2025	25002188	LUIS CABRERA JOGLAR Y OTRO	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO POR EL PERIODO DEL 27 DE ENERO DEL 2025 AL 26 DE FEBRERO DEL 2025, DE GALPON DESTINADO A	E	10001365	1	202500001180	1	2,380,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.09.002.008.001				11,880,000	17,080,000	
			Total por Cuenta		215.22.09.002.008.001				11,880,000	17,080,000	-5,200,000
215.22.09.002.009.001		Arriendo de Edificios - Fdo. Vivienda y Pat. Familiar									
07/05/2025	25001762	DIOCESIS SAN JUAN BAUTISTA DE	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO POR EL PERIODO DEL 26 DE ABRIL DEL 2025 AL 25 MAYO DEL 2025, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE	E	10001116	1	202500000954	1	1,373,808	0	
Area Gestión :	001000000000										
22/05/2025	25002159	DIOCESIS SAN JUAN BAUTISTA DE	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO POR EL PERIODO DEL 26 DE MAYO DEL 2025 AL 25 JUNIO DEL 2025, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE	D	25002159	1	202500001158	1	0	1,373,808	
Area Gestión :	001000000000										
29/05/2025	25002159	DIOCESIS SAN JUAN BAUTISTA DE	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO POR EL PERIODO DEL 26 DE MAYO DEL 2025 AL 25 JUNIO DEL 2025, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE	E	10001363	1	202500001158	1	1,373,808	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.09.002.009.001				2,747,616	1,373,808	
			Total por Cuenta		215.22.09.002.009.001				2,747,616	1,373,808	1,373,808
215.22.09.002.013.001		Arriendo Edificios -Despensa Municipal									
02/05/2025	25001626	MAURICIO ESTEBAN AXTELL TOBAR	PAGO DE ARRIENDO DE MES DE ABRIL DEL 2025, DE LAS DEPENDENCIAS UBICADAS EN CALLE VICUÑA MACKENNA N°2048, DONDE FUNCIONA EL PROGRAMA	E	10001029	1	202500000146	1	3,505,112	0	
Area Gestión :	001000000000										
13/05/2025	25001991	MAURICIO ESTEBAN AXTELL TOBAR	PAGO DE ARRIENDO DE MES DE MAYO DEL 2025, DE LAS DEPENDENCIAS UBICADAS EN CALLE VICUÑA MACKENNA N°1159, DONDE FUNCIONA EL PROGRAMA	D	25001991	1	202500001048	1	0	3,522,280	
Area Gestión :	001000000000										
23/05/2025	25001991	MAURICIO ESTEBAN AXTELL TOBAR	PAGO DE ARRIENDO DE MES DE MAYO DEL 2025, DE LAS DEPENDENCIAS UBICADAS EN CALLE VICUÑA MACKENNA N°1159, DONDE FUNCIONA EL PROGRAMA	E	10001268	1	202500001048	1	3,522,280	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.09.002.013.001				7,027,392	3,522,280	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		215.22.09.002.013.001				7,027,392	3,522,280	3,505,112
215.22.09.003.001.002		Arriendo Vehiculos - Municipal									
06/05/2025	25001682	AUTORENTAS DEL PACIFICO S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE UN VEHICULO SUV 4X4, PARA EL SEÑOR ALCALDE Y QUIENES LOS ACOMPAÑAN FRANCISCO ARAYA Y	E	10001052	1	202500000240	1	257,040	0	
Area Gestión :	001000000000										
13/05/2025	25001970	AUTORENTAS DEL PACIFICO S.A.	CORRESPONDE AL PAGO POR EL ARRIENDO DE VEHICULO D-CROSSOVER 4X2, PARA TRASLADAR AL SEÑOR ALCALDE DESDE CALAMA	D	25001970	1	202500000275	1	0	45,365	
Area Gestión :	001000000000										
19/05/2025	25001970	AUTORENTAS DEL PACIFICO S.A.	CORRESPONDE AL PAGO POR EL ARRIENDO DE VEHICULO D-CROSSOVER 4X2, PARA TRASLADAR AL SEÑOR ALCALDE DESDE CALAMA	E	10001237	1	202500000275	1	45,365	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.09.003.001.002				302,405	45,365	
			Total por Cuenta		215.22.09.003.001.002				302,405	45,365	257,040
215.22.09.005.001.001		Arriendo de Máquinas y Equipos									
02/05/2025	25001627	PETRINOVIC Y CIA LTDA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA CUOTA 12/12 POR EL SERVICIO DE ARRIENDO Y MANTENCIÓN EQUIPOS PSICOTECNICOS DESDE EL 11 DE FEBRERO AL 06 DE	E	10001030	1	202500000145	1	843,629	0	
Area Gestión :	001000000000										
19/05/2025	25002109	PETRINOVIC Y CIA LTDA	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO Y MANTENCION DE 3 EQUIPOS POR EL MES DE ABRIL DEL 2025, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE	D	25002109	1	202500000196	1	0	1,606,500	
Area Gestión :	001000000000										
19/05/2025	25002110	TINTE SOLIS YONI CRISTIAN	CORRESPONDE A SERVICIOS DE 30 HORAS DE AMPLIFICACION BASICA DE AMPLIFICACION BASICA PRESTACIONES EN LA COMUNA DE CALAMA , POR EL	D	25002110	1	202500000332	1	0	4,105,000	
Area Gestión :	001000000000										
22/05/2025	25002125	PETRINOVIC Y CIA LTDA	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO Y MANTENCION DE 3 EQUIPOS POR EL MES DE MARZO DEL 2025, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE	D	25002125	1	202500000201	1	0	1,295,565	
Area Gestión :	001000000000										
28/05/2025	25002109	PETRINOVIC Y CIA LTDA	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO Y MANTENCION DE 3 EQUIPOS POR EL MES DE ABRIL DEL 2025, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE	E	10001325	1	202500000196	1	1,606,500	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/05/2025	25002110	TINTE SOLIS YONI CRISTIAN	CORRESPONDE A SERVICIOS DE 30 HORAS DE AMPLIFICACION BASICA DE AMPLIFICACION BASICA PRESTACIONES EN LA COMUNA DE CALAMA , POR EL	E	10001326	1	202500000332	1	4,105,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/05/2025	25002125	PETRINOVIC Y CIA LTDA	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO Y MANTENCION DE 3 EQUIPOS POR EL MES DE MARZO DEL 2025, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE	E	10001351	1	202500000201	1	1,295,565	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.09.005.001.001				7,850,694	7,007,065	
			Total por Cuenta		215.22.09.005.001.001				7,850,694	7,007,065	843,629
215.22.09.006.001.001		Arrdo. de Eq. Informáticos									
05/05/2025	25001826	STUEDEMANN S.A	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS IMC DEL MES DE MARZO 2025, SOLICITADO POR LA SECPLAC EN MEMORANDUM N°	D	25001826	1	202500000170	1	0	9,782,777	
Area Gestión :	001000000000										
16/05/2025	25001826	STUEDEMANN S.A	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS IMC DEL MES DE MARZO 2025, SOLICITADO POR LA SECPLAC EN MEMORANDUM N°	E	10001193	1	202500000170	1	9,782,777	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/05/2025	25002237	STUEDEMANN S.A	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS IMC DEL MES DE ABRIL 2025,SEGÚN MEMORANDUM N° 401 DE FECHA 26-05-2025,	D	25002237	1	202500000217	1	0	13,005,304	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.09.006.001.001				9,782,777	22,788,081	
			Total por Cuenta		215.22.09.006.001.001				9,782,777	22,788,081	-13,005,304

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
215.22.09.999.002.001		Arriendo Baños Quìmicos - Municipal									
05/05/2025	25001841	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL SERVICIO DE BAÑOS QUIMICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL ANIVERSARIO DE CALAMA, SEGUN MEMORANDUN N° 208 DE FECHA	D	25001841	1	202500000185	1	0	174,430	
Area Gestión :	001000000000										
05/05/2025	25001843	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL ARRIENDO DE 010 BAÑO QUIMICO POR 04 DIAS DEL MES DE MARZO 2025, CON 03 MANTENCIONES SEMANALES, PARA EL ACCESO SUR	D	25001843	1	202500000169	1	0	37,380	
Area Gestión :	001000000000										
06/05/2025	25001834	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE TRES BAÑOS QUIMICOS DEL MES DE MARZO 2025 CON 03 MANTENCIONES SEMANALES,	D	25001834	1	202500000166	1	0	841,056	
Area Gestión :	001000000000										
06/05/2025	25001836	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE RETIRO TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE AGUAS SERVIDAS DE CAMARAS Y FOSAS	D	25001836	1	202500000168	1	0	822,314	
Area Gestión :	001000000000										
06/05/2025	25001689	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL SERVICIO DE ARRIENDO DE BAÑOS PARA LA FEPLOA QUE SE REALIZARA DESDE EL 07 AL 16 DE MARZO DEL 2025 Y FERIA DE EMPREDEDORES	E	10001055	1	202500000077	1	25,165,294	0	
Area Gestión :	001000000000										
06/05/2025	25001690	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE ARRIENDO Y MANTENCIÓN DE BAÑOS QUIMICOS A CONTAR DEL MES DE FEBRERO 2025, PARQUE PURI	E	10001056	1	202500000153	1	841,056	0	
Area Gestión :	001000000000										
06/05/2025	25001691	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PARA SER UTILIZADO EN EL PUEBLO DE CUPO, SOLICITADO POR ANDINO EN MEMORANDUN N° 85	E	10001057	1	202500000146	1	979,301	0	
Area Gestión :	001000000000										
06/05/2025	25001727	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL SERVICIO DE ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS Y RESPECTIVA MANTENCION PARA ACTIVIDAD DENOMINADA "FIT FOLK" EN MARCO DE	E	10001060	1	202500000138	1	221,776	0	
Area Gestión :	001000000000										
06/05/2025	25001732	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS, PARA EL PERSONAL QUE SE INSTALARA DESDE 14 AL 20 DE MARZO, PARA	E	10001061	1	202500000159	1	523,291	0	
Area Gestión :	001000000000										
06/05/2025	25001728	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS QUE SERAN UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL ANIVERSARIO DE CALAMA, SOLICITADO POR LA	E	10001062	1	202500000184	1	5,232,906	0	
Area Gestión :	001000000000										
08/05/2025	25001841	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL SERVICIO DE BAÑOS QUIMICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL ANIVERSARIO DE CALAMA, SEGUN MEMORANDUN N° 208 DE FECHA	E	10001134	1	202500000185	1	174,430	0	
Area Gestión :	001000000000										
08/05/2025	25001843	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL ARRIENDO DE 010 BAÑO QUIMICO POR 04 DIAS DEL MES DE MARZO 2025, CON 03 MANTENCIONES SEMANALES, PARA EL ACCESO SUR	E	10001135	1	202500000169	1	37,380	0	
Area Gestión :	001000000000										
16/05/2025	25001834	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE TRES BAÑOS QUIMICOS DEL MES DE MARZO 2025 CON 03 MANTENCIONES SEMANALES,	E	10001196	1	202500000166	1	841,056	0	
Area Gestión :	001000000000										
16/05/2025	25001836	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE RETIRO TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE AGUAS SERVIDAS DE CAMARAS Y FOSAS	E	10001197	1	202500000168	1	822,314	0	
Area Gestión :	001000000000										
19/05/2025	25002106	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE 03 BAÑOS QUIMICOS MES DE ABRIL 2025, CON TRES MANTENCIONES	D	25002106	1	202500000200	1	0	841,056	
Area Gestión :	001000000000										
19/05/2025	25002112	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE A SERVICIO DE ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PARA LA ESCUELA G-52 DE CHIU- CHIU. SOLICITADO POR ANDINO EN MEMORANDUM N° 200	D	25002112	1	202500000291	1	0	261,645	
Area Gestión :	001000000000										
19/05/2025	25002113	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL SERVICIO DE BANOSY MANTENCION DE BAÑOS QUIMICOS PARA ACTIVIADES DEL ANIVERSARIO DE LA COMUNA DE CALAMA SEGUN	D	25002113	1	202500000178	1	0	3,139,744	
Area Gestión :	001000000000										
19/05/2025	25002114	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL SERVICIO DE CONTRATACION DE SERVIVIO DE BAÑO QUIMICOS SOLICITADO PARA ACTIVIDAD DE CAMPEONATO DE RAYUELA EN MARCO	D	25002114	1	202500000269	1	0	87,215	
Area Gestión :	001000000000										
23/05/2025	25002189	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL ARRIENDO DE 01 BAÑO QUIMICO POR EL MES DE ABRIL 2025, CON 03 MANTENCIONES SEMANALES, PARA EL ACCESO SUR DE LA CIUDAD DE	D	25002189	1	202500000210	1	0	280,352	
Area Gestión :	001000000000										
28/05/2025	25002106	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE 03 BAÑOS QUIMICOS MES DE ABRIL 2025, CON TRES MANTENCIONES	E	10001324	1	202500000200	1	841,056	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
28/05/2025	25002112	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE A SERVICIO DE ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PARA LA ESCUELA G-52 DE CHIU- CHIU. SOLICITADO POR ANDINO EN MEMORANDUM N° 200	E	10001328	1	202500000291	1	261,645	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/05/2025	25002113	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL SERVICIO DE BANOSY MANTENCION DE BAÑOS QUIMICOS PARA ACTIVIADES DEL ANIVERSARIO DE LA COMUNA DE CALAMA SEGUN	E	10001329	1	202500000178	1	3,139,744	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/05/2025	25002114	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL SERVICIO DE CONTRATACION DE SERVIVIO DE BAÑO QUIMICOS SOLICITADO PARA ACTIVIDAD DE CAMPEONATO DE RAYUELA EN MARCO	E	10001330	1	202500000269	1	87,215	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/05/2025	25002189	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL ARRIENDO DE 01 BAÑO QUIMICO POR EL MES DE ABRIL 2025, CON 03 MANTENCIONES SEMANALES, PARA EL ACCESO SUR DE LA CIUDAD DE	E	10001350	1	202500000210	1	280,352	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.09.999.002.001				39,448,816	6,485,192	
			Total por Cuenta		215.22.09.999.002.001				39,448,816	6,485,192	32,963,624
215.22.10.002.001.001		Primas y Gtos de Seguros - Parque Vehicular									
12/05/2025	25001913	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE SEGUROS	CORRESPONDE A LA COMPRA DE SEGUROS POR DAÑOS PROPIOS Y ASIENTO DE PASAJEROS/SEGUROS RENTA NACIONAL, PARA LA NUEVA INCORPORACION	D	25001913	1	202500000252	1	0	660,813	
Area Gestión :	001000000000										
14/05/2025	25002009	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE SEGUROS	CORRESPONDE A LA COMPRA DE SEGUROS DAÑOS PROPIOS Y ASIENTO DE PASAJEROS / SEGUROS RENTA NACIONAL PARA LA NUEVA INCORPORACIÓN	D	25002009	1	202500000187	1	0	5,585,346	
Area Gestión :	001000000000										
19/05/2025	25001913	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE SEGUROS	CORRESPONDE A LA COMPRA DE SEGUROS POR DAÑOS PROPIOS Y ASIENTO DE PASAJEROS/SEGUROS RENTA NACIONAL, PARA LA NUEVA INCORPORACION	E	10001217	1	202500000252	1	660,813	0	
Area Gestión :	001000000000										
22/05/2025	25002009	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE SEGUROS	CORRESPONDE A LA COMPRA DE SEGUROS DAÑOS PROPIOS Y ASIENTO DE PASAJEROS / SEGUROS RENTA NACIONAL PARA LA NUEVA INCORPORACIÓN	E	10001257	1	202500000187	1	5,585,346	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.10.002.001.001				6,246,159	6,246,159	
			Total por Cuenta		215.22.10.002.001.001				6,246,159	6,246,159	0
215.22.11.002.001.002		Cursos de Capacitacion - Municipal - Cursos Contratados con									
05/05/2025	25001837	CAPACITACIONES MCI LIMITADA	CORRESPONDE A CURSO DE CAPACITACION GESTOR DE DERECHOS DE ASEO , SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PERSONAL EN MEMORANDUN N° 069	D	25001837	1	202500000273	1	0	250,000	
Area Gestión :	001000000000										
05/05/2025	25001838	CORDADA SPA	CORRESPONDE A LA SOLICITUD DE CURSO "APLICACIONES PRACTICAS NUEVA LEY DE COMPRAS PUBLICAS" DICTADO POR LA OTEC SERVICIOS	D	25001838	1	202500000172	1	0	9,418,500	
Area Gestión :	001000000000										
06/05/2025	25001640	CAPACITACIONES MCI LIMITADA	CORRESPONDE AL PAGO POR EL CURSO DE CAPACITACION "RENOVACION DE LEYES DE ALCOHOL, ASEO, COBRANZAS, Y LEY DE RENTAS	E	10001049	1	202500000215	1	500,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
16/05/2025	25001837	CAPACITACIONES MCI LIMITADA	CORRESPONDE A CURSO DE CAPACITACION GESTOR DE DERECHOS DE ASEO , SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PERSONAL EN MEMORANDUN N° 069	E	10001198	1	202500000273	1	250,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
16/05/2025	25001838	CORDADA SPA	CORRESPONDE A LA SOLICITUD DE CURSO "APLICACIONES PRACTICAS NUEVA LEY DE COMPRAS PUBLICAS" DICTADO POR LA OTEC SERVICIOS	E	10001199	1	202500000172	1	9,418,500	0	
Area Gestión :	001000000000										
19/05/2025	25002116	SERGIO GOMEZ SERVICIOS DE	CORRESPONDE A CURSO "ELABORACION Y PRESENTACION DE EEFFF BAJO NICSP CGP CHILE SECTOR MUNICIPAL EN LA QUE PARTICIPARAN 15	D	25002116	1	202500000217	1	0	5,880,000	
Area Gestión :	001000000000										
28/05/2025	25002116	SERGIO GOMEZ SERVICIOS DE	CORRESPONDE A CURSO "ELABORACION Y PRESENTACION DE EEFFF BAJO NICSP CGP CHILE SECTOR MUNICIPAL EN LA QUE PARTICIPARAN 15	E	10001332	1	202500000217	1	5,880,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.11.002.001.002				16,048,500	15,548,500	
			Total por Cuenta		215.22.11.002.001.002				16,048,500	15,548,500	500,000

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
215.22.11.002.001.004		Cursos de Capacitacion - Otec - pago profesores y monitores									
08/05/2025	25001774	JORQUERA SOZA JAVIERA CONSTANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	D	25001774	13	202500000385	7	0	70,470	
Area Gestión :	001000000000										
08/05/2025	25001774	OGALDE FUENTES MARIA TERESA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	D	25001774	1	202500000385	1	0	70,470	
Area Gestión :	001000000000										
08/05/2025	25001774	MORA PRIETO MAY LING	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	D	25001774	9	202500000385	5	0	70,470	
Area Gestión :	001000000000										
08/05/2025	25001774	ARACENA DEL SOLAR EDUARDO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	D	25001774	11	202500000385	6	0	93,960	
Area Gestión :	001000000000										
08/05/2025	25001774	MUR RAMOS MARITZA RAQUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	D	25001774	3	202500000385	2	0	152,685	
Area Gestión :	001000000000										
08/05/2025	25001774	VEGA GUERRA DANIZA AMANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	D	25001774	5	202500000385	3	0	70,470	
Area Gestión :	001000000000										
08/05/2025	25001774	FLORES TOLEDO CRISTIAN FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	D	25001774	7	202500000385	4	0	93,960	
Area Gestión :	001000000000										
09/05/2025	25001774	FLORES TOLEDO CRISTIAN FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	E	10001153	11	202500000385	4	93,960	0	
Area Gestión :	001000000000										
09/05/2025	25001774	VEGA GUERRA DANIZA AMANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	E	10001153	8	202500000385	3	70,470	0	
Area Gestión :	001000000000										
09/05/2025	25001774	MUR RAMOS MARITZA RAQUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	E	10001153	5	202500000385	2	152,685	0	
Area Gestión :	001000000000										
09/05/2025	25001774	ARACENA DEL SOLAR EDUARDO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	E	10001153	17	202500000385	6	93,960	0	
Area Gestión :	001000000000										
09/05/2025	25001774	MORA PRIETO MAY LING	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	E	10001153	14	202500000385	5	70,470	0	
Area Gestión :	001000000000										
09/05/2025	25001774	OGALDE FUENTES MARIA TERESA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	E	10001153	2	202500000385	1	70,470	0	
Area Gestión :	001000000000										
09/05/2025	25001774	JORQUERA SOZA JAVIERA CONSTANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	E	10001153	20	202500000385	7	70,470	0	
Area Gestión :	001000000000										
19/05/2025	25002039	JIMENEZ BORDONES ADRIANA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	D	25002039	5	202500000396	3	0	93,960	
Area Gestión :	001000000000										
19/05/2025	25002039	CASIMIRO TOROCO SONIA RAIMUNDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	D	25002039	1	202500000396	1	0	270,920	
Area Gestión :	001000000000										
19/05/2025	25002039	VILLANUEVA MAULEN RUBEN PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	D	25002039	13	202500000396	7	0	70,470	
Area Gestión :	001000000000										
19/05/2025	25002039	LUZA SARMIENTO MIRIAM DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	D	25002039	3	202500000396	2	0	70,470	
Area Gestión :	001000000000										
19/05/2025	25002039	ZURITA BRACAMONTE MARCO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	D	25002039	7	202500000396	4	0	70,470	
Area Gestión :	001000000000										
19/05/2025	25002039	FERNANDEZ CALDERON CELEN PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	D	25002039	9	202500000396	5	0	70,470	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/05/2025	25002039	SILVA FUENTES HECTOR JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	D	25002039	11	202500000396	6	0	105,705	
Area Gestión :	001000000000										
28/05/2025	25002039	SILVA FUENTES HECTOR JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	E	10001320	17	202500000396	6	105,705	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/05/2025	25002039	ZURITA BRACAMONTE MARCO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	E	10001320	11	202500000396	4	70,470	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/05/2025	25002039	FERNANDEZ CALDERON CELEN PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	E	10001320	14	202500000396	5	70,470	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/05/2025	25002039	LUZA SARMIENTO MIRIAM DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	E	10001320	5	202500000396	2	70,470	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/05/2025	25002039	VILLANUEVA MAULEN RUBEN PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	E	10001320	20	202500000396	7	70,470	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/05/2025	25002039	JIMENEZ BORDONES ADRIANA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	E	10001320	8	202500000396	3	93,960	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/05/2025	25002039	CASIMIRO TOROCO SONIA RAIMUNDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	E	10001320	2	202500000396	1	270,920	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.11.002.001.004				1,374,950	1,374,950	
			Total por Cuenta		215.22.11.002.001.004				1,374,950	1,374,950	0
215.22.11.003.001.001	Servicios Informáticos										
14/05/2025	25002006	SEIDOR TECHNOLOGIES S.A.	CORRESPONDE A ADQUISICIÓN DE 600 LICENCIAS ANUALES GOOGLE WORKSPACE ENT STD 2040965, ADQUISICIÓN VIA CONVENIO MARCO, CUOTA N°6/36	D	25002006	1	202500000192	1	0	5,670,251	
Area Gestión :	001000000000										
14/05/2025	25002007	INSICO S.A	CORRESPONDE AL PAGO MES DE FEBRERO DEL 2025, CUOTA N°15 POR LOS SERVICIOS DE "IMPLEMENTACION Y SOPORTE DE SOLUCIONES	D	25002007	1	202500000189	1	0	3,325,622	
Area Gestión :	001000000000										
22/05/2025	25002135	INSICO S.A	CORRESPONDE AL PAGO DEL MES DE MARZO 2025 POR LOS SERVICIOS DE SISTEMAS DE GESTION DE LA MUNICIPALIDAD DE CALAMA, SEGUN LO	D	25002135	1	202500000205	1	0	24,181,941	
Area Gestión :	001000000000										
23/05/2025	25002006	SEIDOR TECHNOLOGIES S.A.	CORRESPONDE A ADQUISICIÓN DE 600 LICENCIAS ANUALES GOOGLE WORKSPACE ENT STD 2040965, ADQUISICIÓN VIA CONVENIO MARCO, CUOTA N°6/36	E	10001270	1	202500000192	1	5,670,251	0	
Area Gestión :	001000000000										
23/05/2025	25002007	INSICO S.A	CORRESPONDE AL PAGO MES DE FEBRERO DEL 2025, CUOTA N°15 POR LOS SERVICIOS DE "IMPLEMENTACION Y SOPORTE DE SOLUCIONES	E	10001271	1	202500000189	1	3,325,622	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/05/2025	25002135	INSICO S.A	CORRESPONDE AL PAGO DEL MES DE MARZO 2025 POR LOS SERVICIOS DE SISTEMAS DE GESTION DE LA MUNICIPALIDAD DE CALAMA, SEGUN LO	E	10001352	1	202500000205	1	24,181,941	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.11.003.001.001				33,177,814	33,177,814	
			Total por Cuenta		215.22.11.003.001.001				33,177,814	33,177,814	0
215.22.11.999.001.001	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES- OTROS										
12/05/2025	25001908	RDM ARQUITECTURA Y DISEÑO SPA	CORRESPONDE AL PAGO DEL ESTADO DE PAGO N°2 DEL CONTRATO DE SERVICIOS CONEXOS ASOCIADO A PROYECTO CONSTRUCCIÓN NUEVO CEMENTERIO	D	25001908	1	202500000178	1	0	14,580,000	
Area Gestión :	001000000000										
15/05/2025	25002018	SERVICIOS Y PROYECTOS AMBIENTALES	CORRESPONDE A LA 03 DE 08 CUOTAS DEL SERVICIO DE SUMINISTROS DE FILTROS 47MM GRAVIMETRIA Y ANALISIS QUIMICO ARSENICO Y PLOMO EN MP10	D	25002018	1	202500000195	1	0	1,441,492	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/05/2025	25002038	GALLEGUILLOS LLANOS BARBARA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS POR RERICIA PSICOLOGICA DISPUESTA POR EL 2JLC DE CALAMA EN CAUSA C-2086-2024, A LA SRA BARBARA	D	25002038	1	202500000397	1	0	250,000	
Area Gestión :	001000000000										
20/05/2025	25002038	GALLEGUILLOS LLANOS BARBARA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS POR RERICIA PSICOLOGICA DISPUESTA POR EL 2JLC DE CALAMA EN CAUSA C-2086-2024, A LA SRA BARBARA	E	10001245	2	202500000397	1	250,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
23/05/2025	25001908	RDM ARQUITECTURA Y DISEÑO SPA	CORRESPONDE AL PAGO DEL ESTADO DE PAGO N°2 DEL CONTRATO DE SERVICIOS CONEXOS ASOCIADO A PROYECTO CONSTRUCCIÓN NUEVO CEMENTERIO	E	10001267	1	202500000178	1	14,580,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
23/05/2025	25002018	SERVICIOS Y PROYECTOS AMBIENTALES	CORRESPONDE A LA 03 DE 08 CUOTAS DEL SERVICIO DE SUMINISTROS DE FILTROS 47MM GRAVIMETRIA Y ANALISIS QUIMICO ARSENICO Y PLOMO EN MP10	E	10001275	1	202500000195	1	1,441,492	0	
Area Gestión :	001000000000										
27/05/2025	25002214	EMPRESA MAA CONSULTORA	CORRESPONDE AL PAGO DEL SEGUNDO ESTADO DE PAGO POR LOS SERVICIOS DE LA LICITACIÓN "ESTUDIO ARQUEOLOGICO CANCHA PUEBLO DE	D	25002214	1	202500000215	1	0	19,981,881	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.11.999.001.001				16,271,492	36,253,373	
			Total por Cuenta		215.22.11.999.001.001				16,271,492	36,253,373	-19,981,881
215.22.12.002.001.001		Gastos Menores									
13/05/2025	25001969	SERVICIOS DE INGENERIA SP LABS LTDA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE 03 TRITURADORS Y 3 CORTADORA DE PAPEL, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE FINANZAS EN	D	25001969	1	202500000283	1	0	599,032	
Area Gestión :	001000000000										
19/05/2025	25001969	SERVICIOS DE INGENERIA SP LABS LTDA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE 03 TRITURADORS Y 3 CORTADORA DE PAPEL, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE FINANZAS EN	E	10001236	1	202500000283	1	599,032	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.12.002.001.001				599,032	599,032	
			Total por Cuenta		215.22.12.002.001.001				599,032	599,032	0
215.22.12.005.001.001		Derechos y Tasas									
19/05/2025	25002090	ALVARO TOLEDO SOTO	CORRESPONDE AL PAGO AL CONSERVADOR DE BIENES RAICES DE CERTIFICADOS DE DOMINIOS VIGENTES SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM	D	25002090	1	202500001019	1	0	26,600	
Area Gestión :	001000000000										
22/05/2025	25002090	ALVARO TOLEDO SOTO	CORRESPONDE AL PAGO AL CONSERVADOR DE BIENES RAICES DE CERTIFICADOS DE DOMINIOS VIGENTES SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM	E	10001263	1	202500001019	1	26,600	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.12.005.001.001				26,600	26,600	
			Total por Cuenta		215.22.12.005.001.001				26,600	26,600	0
215.24.01.002.001.002		EDUCACION -SUBVENCIONES-									
28/05/2025	25002232	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO CONVENIO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2025, PARA PAGO DE LOS GASTOS QUE DEMANDE EL FUNCIONAMIENTO PARA CONCRETAR LOS	D	25002232	3	202500001204	2	0	69,000,101	
Area Gestión :	002000000000										
29/05/2025	25002232	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO CONVENIO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2025, PARA PAGO DE LOS GASTOS QUE DEMANDE EL FUNCIONAMIENTO PARA CONCRETAR LOS	E	10001357	3	202500001204	2	69,000,101	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.002.001.002				69,000,101	69,000,101	
			Total por Cuenta		215.24.01.002.001.002				69,000,101	69,000,101	0
215.24.01.003.001.001		Salud – Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L Nº 1,3.0									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/05/2025	25001900	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	D	25001900	1	202500000987	1	0	1,334,815,375	
Area Gestión :	001000000000										
08/05/2025	25001900	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	E	10001126	1	202500000987	1	1,334,815,375	0	
Area Gestión :	001000000000										
27/05/2025	25002211	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE	D	25002211	1	202500001191	1	0	1,752,046,274	
Area Gestión :	001000000000										
27/05/2025	25002211	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE	E	10001317	1	202500001191	1	1,752,046,274	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/05/2025	25002273	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	D	25002273	1	202500001220	1	0	8,681,239	
Area Gestión :	001000000000										
29/05/2025	25002273	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	E	10001359	1	202500001220	1	8,681,239	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.003.001.001				3,095,542,888	3,095,542,888	
			Total por Cuenta		215.24.01.003.001.001				3,095,542,888	3,095,542,888	0
215.24.01.003.001.002		SALUD -SUBVENCIONES-									
28/05/2025	25002232	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO CONVENIO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2025, PARA PAGO DE LOS GASTOS QUE DEMANDE EL FUNCIONAMIENTO PARA CONCRETAR LOS	D	25002232	1	202500001204	1	0	584,675,016	
Area Gestión :	002000000000										
29/05/2025	25002232	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO CONVENIO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2025, PARA PAGO DE LOS GASTOS QUE DEMANDE EL FUNCIONAMIENTO PARA CONCRETAR LOS	E	10001357	1	202500001204	1	584,675,016	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.003.001.002				584,675,016	584,675,016	
			Total por Cuenta		215.24.01.003.001.002				584,675,016	584,675,016	0
215.24.01.005.004.001		Cuerpo de Bomberos									
22/05/2025	25002153	CUERPO DE BOMBEROS DE CALAMA	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2025, SEGÚN DECRETO GENERAL N°292 DEL 06.02.2025, LA CUAL SERA DESTINADA A CUBRIR LOS GASTOS EN	D	25002153	1	202500001153	1	0	200,000,000	
Area Gestión :	002000000000										
27/05/2025	25002153	CUERPO DE BOMBEROS DE CALAMA	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2025, SEGÚN DECRETO GENERAL N°292 DEL 06.02.2025, LA CUAL SERA DESTINADA A CUBRIR LOS GASTOS EN	E	10001318	1	202500001153	1	200,000,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.005.004.001				200,000,000	200,000,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.005.004.001				200,000,000	200,000,000	0
215.24.01.005.008.001		CARITAS CHILE									
02/05/2025	25001717	FUNDACIÓN CARITAS CALAMA	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2025, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°038 DEL 21.01.2025	E	10001028	1	202500000932	1	146,350,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.005.008.001				146,350,000	0	
			Total por Cuenta		215.24.01.005.008.001				146,350,000	0	146,350,000
215.24.01.007.002.001		Prog. Sociales-Asistencia Social									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/05/2025	25001720	CHAVEZ JIMENEZ ELIZABETH	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001027	1	202500000936	1	3,000,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/05/2025	25001721	MIRTA CISTERNA SOTO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001032	1	202500000937	1	80,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
05/05/2025	25001861	PICON CARVAJAL ERIKA LORENA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25001861	1	202500000975	1	0	500,000	
Area Gestión :	004000000000										
06/05/2025	25001643	BOLSAS DE PRODUCTOS DE CHILE S.A	CORRESPONDE A 850 FRAZADAS TERMICAS ESCOCESA , SOLICITADO POR DIDECO EN MEMORANDUN N° 425 DE FECHA 20-02-2025	E	10001050	1	202500000239	1	4,531,520	0	
Area Gestión :	004000000000										
08/05/2025	25001901	EDGARDO RUBIO ESPINOZA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25001901	1	202500000988	1	0	180,000	
Area Gestión :	004000000000										
08/05/2025	25001902	MARIA ARANCIBIA ROJAS	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25001902	1	202500000989	1	0	100,000	
Area Gestión :	004000000000										
08/05/2025	25001903	ROMINA DAYAN AVILA PEREZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25001903	1	202500000990	1	0	800,000	
Area Gestión :	004000000000										
08/05/2025	25001904	WILMA JACQUELINE ROJAS PEREIRA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25001904	1	202500000991	1	0	500,000	
Area Gestión :	004000000000										
08/05/2025	25001905	MAVELYN VELIZ LIRA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25001905	1	202500000992	1	0	500,000	
Area Gestión :	004000000000										
08/05/2025	25001906	DEBORA YANET NUÑEZ GUERRERO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25001906	1	202500000993	1	0	1,000,000	
Area Gestión :	004000000000										
08/05/2025	25001922	MOLINA SALAZAR NANCY DEL CARMEN	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25001922	1	202500000995	1	0	1,000,000	
Area Gestión :	004000000000										
08/05/2025	25001861	PICON CARVAJAL ERIKA LORENA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001136	1	202500000975	1	500,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
13/05/2025	25001901	EDGARDO RUBIO ESPINOZA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001166	1	202500000988	1	180,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
13/05/2025	25001902	MARIA ARANCIBIA ROJAS	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001167	1	202500000989	1	100,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
13/05/2025	25001904	WILMA JACQUELINE ROJAS PEREIRA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001168	1	202500000991	1	500,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
13/05/2025	25001905	MAVELYN VELIZ LIRA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001169	1	202500000992	1	500,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
13/05/2025	25001906	DEBORA YANET NUÑEZ GUERRERO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001170	1	202500000993	1	1,000,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
13/05/2025	25001922	MOLINA SALAZAR NANCY DEL CARMEN	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001171	1	202500000995	1	1,000,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
13/05/2025	25001903	ROMINA DAYAN AVILA PEREZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001172	1	202500000990	1	800,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
19/05/2025	25002071	CLAUDIA ANDREA LEIVA CRISTI	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25002071	1	202500001086	1	0	380,000	
Area Gestión :	004000000000										
22/05/2025	25002071	CLAUDIA ANDREA LEIVA CRISTI	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001262	1	202500001086	1	380,000	0	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/05/2025	25002207	ELENA TRINIDAD GALVEZ PERALTA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25002207	1	202500001189	1	0	4,400,000	
Area Gestión :	004000000000										
29/05/2025	25002239	MARIA MUÑOZ ARTEAGA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25002239	1	202500001233	1	0	80,000	
Area Gestión :	004000000000										
29/05/2025	25002240	TANIA JAVIER PORTILLO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25002240	1	202500001232	1	0	80,000	
Area Gestión :	004000000000										
29/05/2025	25002241	JUAN CHAVEZ ANGULO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25002241	1	202500001231	1	0	200,000	
Area Gestión :	004000000000										
29/05/2025	25002242	BRENDA GOMEZ ENCINAS	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25002242	1	202500001230	1	0	80,000	
Area Gestión :	004000000000										
29/05/2025	25002243	ROXANA CORREA SAEZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25002243	1	202500001229	1	0	500,000	
Area Gestión :	004000000000										
29/05/2025	25002244	LUZ ROSSANA LEMUS PEREZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25002244	1	202500001215	1	0	350,000	
Area Gestión :	004000000000										
29/05/2025	25002245	DANIELA MEDINA FANOLA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25002245	1	202500001212	1	0	300,000	
Area Gestión :	004000000000										
29/05/2025	25002246	TERESA DEL CARMEN VARGAS TAPIA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25002246	1	202500001213	1	0	300,000	
Area Gestión :	004000000000										
29/05/2025	25002247	MARITZA GALLEGUILLOS CORTES	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25002247	1	202500001214	1	0	550,000	
Area Gestión :	004000000000										
29/05/2025	25002248	MARIA VIDES	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA	D	25002248	1	202500001209	1	0	350,000	
Area Gestión :	004000000000										
29/05/2025	25002249	YASMIN YAÑEZ BARRAZA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25002249	1	202500001208	1	0	650,000	
Area Gestión :	004000000000										
29/05/2025	25002207	ELENA TRINIDAD GALVEZ PERALTA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001366	1	202500001189	1	4,400,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.007.002.001				16,971,520	12,800,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.007.002.001				16,971,520	12,800,000	4,171,520
215.24.01.007.002.026		ASISTENCIA SOCIAL - Vinculos									
07/05/2025	25001771	I.M.C. ADM. DE FDOS. PPS VINCULOS	CORRESPONDE CANCELACIÓN DEL APORTE MUNICIPAL AÑO 2025, SOLICITADO POR LA DIDECO PARA EL PROGRAMA " ASISTENCIA SOCIAL -	E	10001113	1	202500000959	1	34,071,514	0	
Area Gestión :	004000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.007.002.026				34,071,514	0	
			Total por Cuenta		215.24.01.007.002.026				34,071,514	0	34,071,514
215.24.01.007.002.031		Trans. Corrientes - Prog. Soc. - Beca Municipal Bas. Media									
20/05/2025	25002142	ANDREA MARGARITA CHAVEZ LAMAS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	95	202500001036	48	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002142	EDDA GONZALES NINA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	305	202500001036	153	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/05/2025	25002142	MARITZA SERRANO HUALLPA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	255	202500001036	128	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002142	VIDALINA MANOSALVA MEDINA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	251	202500001036	126	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002142	JOSSETT PEÑAILILLO MACHER	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	163	202500001036	82	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002142	LIZ NATALY VELASQUEZ BARRIOS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	301	202500001036	151	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002142	KATHERINE CONTRERAS VERGARA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	201	202500001036	101	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002142	CRISTINA MORALEDA ALBORNOZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	73	202500001036	37	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002142	CRISTINA BALBOA MAMANI	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	267	202500001036	134	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002142	NELLY RIVERA AYMA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	383	202500001036	192	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002142	MAISA MARIBEL CONDORI COPA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	309	202500001036	155	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002142	MARIA VANESSA ORDENES CRUZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	197	202500001036	99	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002142	NADYA NAHIR ROJAS PEREZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	125	202500001036	63	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002142	JENNY DAZA DALENCE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	307	202500001036	154	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002142	BRENDA CAMILA LOPEZ VILLAROEL	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	233	202500001036	117	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002142	KATHERIN NICOLE SANTANDER DELAIGUE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	209	202500001036	105	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002142	MAGALIS ACOSTA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	399	202500001036	200	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002142	EDITH SANDRA TADEO DELGADILLO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	299	202500001036	150	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002142	LORENA RETAMAL ARAVENA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	105	202500001036	53	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002142	FALOM URRUTIA MUÑOZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	193	202500001036	97	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002142	OLGA GAHONA FUENTES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	13	202500001036	7	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002142	WILMA LORENA MORALES EXIQUEL	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	21	202500001036	11	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002142	CARMELINA CARRILLO ENRIQUEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	397	202500001036	199	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/05/2025	25002142	CLAUDIA PATRICIA RUBINA MUÑOZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	99	202500001036	50	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002142	PORFIRIA VALAREZO HERRERA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	375	202500001036	188	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002142	MERY CALCINA CALCINA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	247	202500001036	124	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002142	DANIELA PATRICIA ANZA YUCLA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	145	202500001036	73	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002142	MADERIN JOHANNA CORTES ADONES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	213	202500001036	107	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002142	YESENIA CAROLINA GONZALEZ ROJAS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	157	202500001036	79	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002142	MACKARENA VANNEZA GARRIDO RAMIREZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	225	202500001036	113	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002142	GUADALUPE APAZA ARCAYA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	379	202500001036	190	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002142	FRIDA PEÑA DE LA CRUZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	277	202500001036	139	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002142	YEBSABEL ANDREA GALLARDO CAVANELA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	35	202500001036	18	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002142	YASNA KARINA PEREZ PEREZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	31	202500001036	16	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002142	KATHARINE YOHANNA JUANIDIS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	133	202500001036	67	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002142	ANA ALOMIA RIASCOS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	287	202500001036	144	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002142	MARY LUZ ESCALANTE SIANI	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	327	202500001036	164	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002142	JENNY JEANNETTE CID SEPULVEDA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	49	202500001036	25	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002142	PAZ SUAREZ CERECEDA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	205	202500001036	103	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002142	FANNY SYERLY LAYME ZAMBRANA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	339	202500001036	170	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002142	MARIA JOSE LUCAS CONDORI	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	239	202500001036	120	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002142	CLAUDIO BELLO MAMANI	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	141	202500001036	71	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002142	SARA LUISA ARIAS ARAYA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	173	202500001036	87	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002142	YOANA MORALES YAPUCHURA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	343	202500001036	172	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/05/2025	25002142	KARINA JOHANA FABREGA BRICEÑO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	113	202500001036	57	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002142	MARIBEL MALUENDA RIVERA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	57	202500001036	29	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002142	MARIA VASQUEZ MUÑOZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	203	202500001036	102	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002142	MARICELA ANITA DEL CARMEN OLIVARES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	59	202500001036	30	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002142	CAROLINA VALENZUELA VERA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	27	202500001036	14	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002142	YOLANDA SILISQUE SANCHEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	395	202500001036	198	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002142	GLORIA NATALY NAVARRO GUEIQUIAO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	149	202500001036	75	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002142	ZUZUNI CADIMA ASTUDILLO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	243	202500001036	122	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002142	GUBY QUINTEROS CATUR	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	33	202500001036	17	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002142	MARIA JOSE CORTES ZUNA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	181	202500001036	91	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002142	MARIA JOSE CORTES ZUNA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	183	202500001036	92	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002142	MARIA ERNELIA SEGOVIA ROJO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	83	202500001036	42	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002142	SUSANA NICOLE CHACON VILLARROEL	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	191	202500001036	96	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002142	NICOL JOSEPH CASTILLO VELASQUEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	235	202500001036	118	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002142	LAURA CAMACHO MAMANI	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	321	202500001036	161	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002142	MILDA CASTRO BERNA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	265	202500001036	133	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002142	CELIA MAMANI ANCA DE CUSICANQUI	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	361	202500001036	181	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002142	IVONNE ANTONIA SANTIBAÑEZ ARAYA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	189	202500001036	95	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002142	WILMA ANZA SAIRE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	111	202500001036	56	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002142	GRACIELA BELLIDO UREY	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	261	202500001036	131	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002142	ELENA FLORA MAQUERA TICONA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	253	202500001036	127	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/05/2025	25002142	AYLEEN JOCELINE MAUREIRA TORRES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	215	202500001036	108	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002142	CAROLINA ANDREA TRANGULADO CASTRO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	245	202500001036	123	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002142	MARIA ELENA FERNANDEZ CONDORI	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	359	202500001036	180	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002142	JOCETTE VITALIA VEGA TAPIA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	29	202500001036	15	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002142	ROSA MARTINEZ SOLIZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	259	202500001036	130	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002142	NOEMY HUANCACHOQUE RIVERA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	325	202500001036	163	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002142	NATHALIE ALEJANDRA C0LQUE RAMOS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	155	202500001036	78	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002142	PATRICIA DIAZ CASTILLO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	61	202500001036	31	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002142	CRISTINA OLIVARES CAMPILLAY	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	167	202500001036	84	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002142	GRISELDA OSSA GUTIERREZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	337	202500001036	169	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002142	VIANKA ROSSO SICARA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	109	202500001036	55	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002142	PAOLA PILAR RANQUEO ANCAPI	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	25	202500001036	13	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002142	LENY BERNAL QUISPE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	285	202500001036	143	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002142	LORENA QUISPE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	329	202500001036	165	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002142	YULY CORDERO OPAZO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	47	202500001036	24	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002142	PINTO MALBRAN PATRICIA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	97	202500001036	49	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002142	SOLEDAD HUAYLLANI CHAPARRO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	311	202500001036	156	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002142	CAROLYNA MAMANI GALLARDO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	143	202500001036	72	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002142	ISABEL ALEJANDRA GUTIERREZ GODOY	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	53	202500001036	27	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002142	MARTA JARA PINO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	123	202500001036	62	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002142	ROGELIA ELENA ESPADA PEREIRA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	341	202500001036	171	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/05/2025	25002142	VERONICA ALVAREZ VILLA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	323	202500001036	162	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002142	IVONNE PUELLES PLAZA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	11	202500001036	6	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002142	CAROLINA ANDREA YAPURA QUISPE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	237	202500001036	119	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002142	ILLANES VALDES ELIZABETH AMANDA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	41	202500001036	21	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002142	ALEYDA GOMEZ QUIROGA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	319	202500001036	160	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002142	MARY LUZ CONDORI COPA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	297	202500001036	149	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002142	NATALY ANDREA TAPIA SANTANDER	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	159	202500001036	80	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002142	ERIKA OROSCO CRUZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	391	202500001036	196	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002142	DIANA ARANCIBIA ARANCIBIA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	101	202500001036	51	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002142	DEBORA YANET NUÑEZ GUERRERO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	229	202500001036	115	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002142	EDELMIRA INES QUISPE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	291	202500001036	146	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002142	EDELMIRA INES QUISPE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	293	202500001036	147	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002142	JAQUELINE TELMA VARGAS RODRIGUEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	331	202500001036	166	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002142	GABRIELA YISELL DIAZ VELASQUEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	219	202500001036	110	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002142	MARCIA VALERA CEA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	187	202500001036	94	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002142	NORA TAPIA PEREZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	3	202500001036	2	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002142	CLAUDIA MARIELA CASTILLO LANDAZURI	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	349	202500001036	175	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002142	NORMA PINEDA GANDULIAS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	275	202500001036	138	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002142	LINSDNSY YARELLA CONCEPCION	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	87	202500001036	44	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002142	MARIA SOLEDAD SALGADO HERRERA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	67	202500001036	34	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002142	APOLONIA GUTIERREZ ROMERO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	363	202500001036	182	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/05/2025	25002142	YENY JOBITA DURAN AQUINO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	303	202500001036	152	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002142	CINTHIA KLARIBEL DONOSO TRONCOSO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	117	202500001036	59	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002142	JAVIER AYAVIRE AMAYA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	199	202500001036	100	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002142	NEIZA ESCALANTE SIANI	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	347	202500001036	174	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002142	YESSICA ALEJANDRA HERBAS ARAYA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	39	202500001036	20	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002142	ROSMERY PEREZ CHOQUE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	389	202500001036	195	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002142	SUELEL VILLARROEL GALVEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	129	202500001036	65	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002142	PRICILA PANIRE CARRASCO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	221	202500001036	111	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002142	SARA JAITA ACHO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	263	202500001036	132	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002142	PAOLA RIVERA TAPIA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	37	202500001036	19	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002142	ELSA ALEJANDRINA AVALOS MONTEJO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	5	202500001036	3	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002142	XIMENA ESTER AYABIRE MIRANDA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	161	202500001036	81	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002142	VERÓNICA GLADYS VALERA CEA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	137	202500001036	69	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002142	CAROLINA ELIZABETH CORTES PEÑA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	139	202500001036	70	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002142	PAMELA NATYIVE ALANOCA OGALDE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	85	202500001036	43	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002142	ALEJANDRA ANZA YUFLA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	179	202500001036	90	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002142	CRISTINA RUTH ESQUIVEL CRUZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	23	202500001036	12	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002142	SONIA LOPEZ CALCINA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	77	202500001036	39	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002142	FRANCHESCA ALEJANDRA LARRONDO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	223	202500001036	112	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002142	CLAUDIA FLORES AVERARI	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	393	202500001036	197	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002142	JOSCELYN SOLANGE CASTILLO GODOY	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	121	202500001036	61	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/05/2025	25002142	ELSA YUCRA CRUZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	281	202500001036	141	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002142	ANYELLI ARENAS GOMEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	387	202500001036	194	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002142	JULIA FLORES RODRIGUES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	93	202500001036	47	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002142	JUSTINA GUTIERREZ APAZA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	271	202500001036	136	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002142	GONZALEZ ROJAS NORMA ANGELA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	17	202500001036	9	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002142	MARLENNE FLORES RODRIGUEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	147	202500001036	74	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002142	REINA CUSICANQUI MAMANI	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	317	202500001036	159	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002142	KATHERINE PRISCILLA TAPIA GUTIERREZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	207	202500001036	104	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002142	DANESSA MARTINEZ AGUILAR	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	351	202500001036	176	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002142	MACARENA CARVAJAL AGUIRRE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	231	202500001036	116	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002142	CAROLA PILLCO MAMANI	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	353	202500001036	177	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002142	LOURDES MAMANI MAMANI	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	385	202500001036	193	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002142	SILVIA APARICIO GUTIERREZ DE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	295	202500001036	148	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002142	MARIA PIA SANGUINETTI PIRIZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	279	202500001036	140	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002142	ELENA GALLARDO SOUZA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	119	202500001036	60	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002142	DIGNA MOLLO RENFIJO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	333	202500001036	167	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002142	DAYANNE ORDENES CRUZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	175	202500001036	88	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002142	CLAUDIA COLQUE MOYA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	345	202500001036	173	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002142	CATHERINE YESENIA CARIPAN VERA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	195	202500001036	98	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002142	AYLEEN ROJAS RUIZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	75	202500001036	38	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002142	IRIS FARIAS MONDACA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	1	202500001036	1	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/05/2025	25002142	GABRIELA MAY ALVAREZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	365	202500001036	183	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002142	GLADYS ALBA RODRIGUEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	335	202500001036	168	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002142	PAOLA MARCELA SAIRE FLORES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	227	202500001036	114	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002142	HUGUETTE ROMINA SUAREZ CERECEDA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	169	202500001036	85	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002142	JUAN ANDRES ORELLANA ZAMBRA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	135	202500001036	68	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002142	DANIELA ARTEAGA NINA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	357	202500001036	179	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002142	CLAUDIA ROCIO QUISPE SALAZAR	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	283	202500001036	142	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002142	BENEDICTA CONTRERAS OGALDE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	103	202500001036	52	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002142	YOLANDA HERNANDEZ MUÑOZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	171	202500001036	86	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002142	MONICA LUPA PACAJA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	373	202500001036	187	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002142	MARIA LUISA CUCHO YUPANQUI	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	269	202500001036	135	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002142	MARA RAMIREZ LEVILL	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	45	202500001036	23	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002142	SUSANA CECILIA ALFARO VELIZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	9	202500001036	5	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002142	LUPE PUMA CLAURE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	367	202500001036	184	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002142	MICHELE MARTINEZ AGUILAR	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	355	202500001036	178	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002142	VIVIANA ZEBALLO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	371	202500001036	186	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002142	GERALDINE LOPEZ SILVA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	115	202500001036	58	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002142	MARGARITA PEREZ GUTIERREZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	273	202500001036	137	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002142	CRISTINA SEGOVIA ARAYA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	165	202500001036	83	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002142	SONIA MEDINA PARRA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	177	202500001036	89	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002142	NATALIE NICOLE CRUZ MOLINA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	185	202500001036	93	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/05/2025	25002142	JESUS GALINDO HUARIPAUCAR	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	381	202500001036	191	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002142	YENNY DE LAS M. GALLARDO MORALES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	15	202500001036	8	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002142	LOURDES TERRAZAS ANZA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	211	202500001036	106	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002142	NILDA MARIELA CHOQUE TERAN	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	69	202500001036	35	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002142	BARBARA CORTES VILLARREAL	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	71	202500001036	36	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002142	VALENTINA ISIDORA ALVAREZ VALLEJOS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	241	202500001036	121	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002142	PATRICIA GUAJARDO CORANTE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	107	202500001036	54	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002142	MARTHA ISABEL MAMANI CHOQUE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	369	202500001036	185	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002142	MARCO ANTONIO RAMIREZ SANHUEZA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	19	202500001036	10	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002142	SILVIA MAMANI MEJIA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	377	202500001036	189	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002142	VEGA MEZA ANA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	151	202500001036	76	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002142	CELINA CAYO BARTOLOME	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	313	202500001036	157	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002142	DANAE QUISPE PALLERO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	153	202500001036	77	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002142	KAREN GLADYS MOSCOSO TORRES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	43	202500001036	22	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002142	FLORES FLORES JOHANNA MARCELA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	63	202500001036	32	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002142	ALEJANDRA DEL CARMEN ALFARO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	131	202500001036	66	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002142	VIVIANA ANGELICA CHAVEZ CORDERO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	7	202500001036	4	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002142	ROMANE URRUTIA MUÑOZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	217	202500001036	109	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002142	NELIDA LOPEZ COLQUE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	249	202500001036	125	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002142	ROSA MURILLO GARCIA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	289	202500001036	145	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002142	LUZA DIAZ ISABEL DEL CARMEN	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	51	202500001036	26	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/05/2025	25002142	CLAUDIA DEL CARMEN MORALEDA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	89	202500001036	45	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002142	CARMEN MARCELA ROJAS TOLEDO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	55	202500001036	28	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002142	CLAUDIA DEL CARMEN MORALEDA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	91	202500001036	46	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002142	YOHANINA CORTES VELIZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	127	202500001036	64	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002142	MARCIA HONORES TELLO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	81	202500001036	41	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002142	ANGELICA MARIELA VEGA GARATE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	65	202500001036	33	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002142	BRENDA AGÜERO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	79	202500001036	40	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002142	JENIN SANDOVAL SANDIVAR	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	257	202500001036	129	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002142	ANA DEL CARMEN MURILLO LONGA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	315	202500001036	158	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002143	LOURDES CRUZ HUANCA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	329	202500001037	165	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002143	EUFRONIA MARINA HUANCA CAYO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	279	202500001037	140	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002143	EVELYN ORELLANA PIZARRO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	89	202500001037	45	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002143	STEPHANIE AYALA VELIZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	211	202500001037	106	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002143	PAOLA VISCARRA TORRICO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	381	202500001037	191	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002143	TORRES YAÑEZ OLGA NICOLE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	189	202500001037	95	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002143	VIVIANA MONTALBAN QUISPE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	119	202500001037	60	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002143	ROJAS SEGOVIA HILDA LUZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	81	202500001037	41	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002143	PAOLA CABRERA GONZALES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	345	202500001037	173	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002143	GABRIELA CACERES CASTRO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	233	202500001037	117	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002143	SUSY YOVANNA SEJAS VARGAS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	351	202500001037	176	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002143	NATALIA VEGA PASTEN	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	63	202500001037	32	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/05/2025	25002143	JACQUELINE ESQUIVEL TOROCO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	37	202500001037	19	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002143	AYMA NINA MARTA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	83	202500001037	42	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002143	NANCY VEGA PASTEN	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	21	202500001037	11	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002143	FANTINA DE DIOS BRICEÑO GONZALEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	147	202500001037	74	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002143	LEIDA SOLORZANO TERRAZAS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	379	202500001037	190	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002143	ALEJANDRA SAEZ PARRA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	183	202500001037	92	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002143	MILDER ELAINE RIVEROS ZEVALLOS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	361	202500001037	181	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002143	ANTONIA MAMANI CORO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	363	202500001037	182	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002143	JHANNETH CALLE HUALLPA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	365	202500001037	183	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002143	ESTEFANI SOLEDAD CORTES ARAYA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	235	202500001037	118	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002143	ANA FLORES CARVAJAL	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	25	202500001037	13	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002143	NIRVANA CHOLIMA AZOGUE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	395	202500001037	198	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002143	AYESHA CARVAJAL ALMONACID	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	75	202500001037	38	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002143	VERONICA SILVESTRE CARRASCO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	191	202500001037	96	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002143	CRISTINA VERGARA AVILA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	57	202500001037	29	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002143	ERIKA DIONICIA DEL CARPIO BEGAZO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	297	202500001037	149	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002143	ERIKA DIONICIA DEL CARPIO BEGAZO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	299	202500001037	150	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002143	VIVIANA GIL SEGOVIA DE CUELLAR	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	383	202500001037	192	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002143	YERKA MILENA JUANIDIS CASTILLO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	167	202500001037	84	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002143	JAHEL GONZALEZ CONDORI	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	331	202500001037	166	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002143	MARIA DEL ROSARIO YANAC PUIPULIVIA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	315	202500001037	158	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/05/2025	25002143	CAROLAYN TORREZ COCCA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	253	202500001037	127	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002143	PRISCILLA PABLA CHAILE REYES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	113	202500001037	57	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002143	SARITA TAMAYO BAUTISTA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	289	202500001037	145	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002143	YASNA ABIGAIL PAZ ALFARO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	185	202500001037	93	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002143	YENIFER DAYAN FLORES ESPINOZA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	175	202500001037	88	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002143	SANTANA ROJAS JULIA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	9	202500001037	5	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002143	PATRICIA NAVARRO LOPEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	219	202500001037	110	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002143	SAYOMARA CERVANTE SANDON	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	241	202500001037	121	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002143	SUSANA VILLANUEVA VILLANUEVA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	143	202500001037	72	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002143	ROLANDO IRALA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	305	202500001037	153	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002143	CARLA FUENTES QUEIQUIAO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	203	202500001037	102	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002143	KARINA TAPIA VALDIVIA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	97	202500001037	49	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002143	JESSICA YÁÑEZ AGUIRRE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	179	202500001037	90	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002143	PATRICIA MARGARITA POZO RIVERA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	13	202500001037	7	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002143	CLAUDIA ADAOS CRUZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	195	202500001037	98	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002143	JIMENA GARNICA GONZALES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	373	202500001037	187	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002143	SAIDA SOTO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	283	202500001037	142	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002143	LOLA ANGELO FLORES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	377	202500001037	189	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002143	MARIA JOSE IBACACHE TAPIA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	245	202500001037	123	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002143	CRUZ ARAYA DENIS VERONICA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	59	202500001037	30	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002143	DANIZA SAIRE ANSA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	249	202500001037	125	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/05/2025	25002143	BETTISABETH VILLCA CHOQUE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	291	202500001037	146	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002143	MARITZA CARVAJAL SEURA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	19	202500001037	10	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002143	MABEL DEL CARMEN ALVAREZ VICENTELO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	31	202500001037	16	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002143	MARITZA FERNANDEZ TOLEDO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	375	202500001037	188	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002143	EDITH DE LOURDES VARGAS SANCHEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	33	202500001037	17	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002143	AMANDA MOLINA URZUA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	101	202500001037	51	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002143	CATERINE SOLANGE CRUZ YAPURA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	255	202500001037	128	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002143	NICOLE FRANCISCA DIAZ CORTEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	239	202500001037	120	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002143	MARYSOL CONDORI LUCAS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	269	202500001037	135	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002143	GLORIA ACUÑA WILSON	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	343	202500001037	172	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002143	YARIZA PEREZ MEDINA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	173	202500001037	87	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002143	MIRIAN CALCINA CAYO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	171	202500001037	86	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002143	RHINCA AGUIRRE CALLISAYA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	45	202500001037	23	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002143	MARIA PERLAZA MONTAÑO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	389	202500001037	195	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002143	CAMILA AGUIRRE BARBOZA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	251	202500001037	126	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002143	IBACACHE ROMERO TERESA MERCEDES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	3	202500001037	2	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002143	ROMUALDA SALVATIERRA URRELO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	321	202500001037	161	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002143	ISABEL VALENZUELA COLLAO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	111	202500001037	56	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002143	GUERRA CHINGA ALEJANDRA JEANETTE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	41	202500001037	21	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002143	NICOL MUÑOZ MORENO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	199	202500001037	100	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002143	MANCILLA PEÑA CARLA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	145	202500001037	73	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/05/2025	25002143	JENIFFER MALAGA RODRIGUEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	91	202500001037	46	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002143	MARIA GUALLYS ARANGO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	327	202500001037	164	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002143	PAMELA DONOSO ROMERO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	227	202500001037	114	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002143	MARCELA GALLEGUILLOS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	99	202500001037	50	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002143	JAMMIE MACARENA MADARIAGA MORALES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	107	202500001037	54	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002143	JOANA ALEJANDRA GONZALEZ HENRIQUEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	93	202500001037	47	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002143	AMINDA PANIRE TERAN	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	73	202500001037	37	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002143	DANY LOPEZ LOBERA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	11	202500001037	6	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002143	NOEMI CRUZ NOGALES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	267	202500001037	134	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002143	VIVIANA CECILIA AGUILERA TAPIA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	181	202500001037	91	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002143	BIBIANA MARIN	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	325	202500001037	163	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002143	SILVIA FLORES RENTERIA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	323	202500001037	162	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002143	JACQUELINE TAIPE CASTILLO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	77	202500001037	39	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002143	YESENIA DEL CARMEN CASTILLO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	205	202500001037	103	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002143	PANIRE PANIRE CARMEN SONIA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	109	202500001037	55	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002143	MARIA SILVIA CONDORI QUISPE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	281	202500001037	141	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002143	ELIZABETH ABARCA CONTRERAS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	23	202500001037	12	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002143	SOFIA ESTEFANIA SAAVEDRA GUZMAN	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	129	202500001037	65	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002143	NATALY ALEXANDRA RODRIGUEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	137	202500001037	69	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002143	ROJAS ANZA YOSELIN ALEXANDRA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	313	202500001037	157	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002143	JAEL ESPINOZA COPA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	285	202500001037	143	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/05/2025	25002143	JOCELIN IVONNE CONTRERAS ROJAS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	201	202500001037	101	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002143	MARIELA OJALVO HEREDIA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	95	202500001037	48	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002143	MAURA ABIGAEL CEPEDA VILLCA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	301	202500001037	151	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002143	BLANCA LOPEZ GONZALES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	385	202500001037	193	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002143	CLAUDIA ANDREA VILLARROEL VILLASECA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	247	202500001037	124	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002143	DEYANIRA SAAVEDRA VALERA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	261	202500001037	131	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002143	FRANCISCA DEL CARMEN PANIAGUA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	71	202500001037	36	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002143	CAROLYN DIAZ IRIARTE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	39	202500001037	20	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002143	ANGGELA MARGOT LOZANO OCMIN	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	303	202500001037	152	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002143	ANDREA CARMEN MORA GODOY	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	161	202500001037	81	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002143	VERONICA AURORA ROBLES CASTILLO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	35	202500001037	18	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002143	CINTHIA HUANCA HUANCA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	257	202500001037	129	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002143	LURDES VILLCA BERNAL	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	319	202500001037	160	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002143	MARIANELA TAPIA DURAN	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	105	202500001037	53	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002143	KAREN CRUZ CRUZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	131	202500001037	66	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002143	RUTH ESTHER CHOQUERIVE MACHACA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	263	202500001037	132	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002143	JAYLIN LOBERA PANIRE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	151	202500001037	76	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002143	GLORIA VIGORENA ROJAS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	125	202500001037	63	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002143	MORALES MAMANI ANA MARIA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	1	202500001037	1	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002143	SAIDE SÁNCHEZ CUMALY	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	69	202500001037	35	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002143	BRIGIDA PUMA AYMURO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	397	202500001037	199	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/05/2025	25002143	SAIRE SAIRE JOSE MOISES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	15	202500001037	8	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002143	NADIA ARAYA ARAYA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	193	202500001037	97	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002143	LETICIA MARIVEL SALAZAR VASQUEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	293	202500001037	147	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002143	MAURICIA HIGUERA CADIMA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	311	202500001037	156	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002143	MARIOLY LISETTE MOGRAVE VARGAS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	51	202500001037	26	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002143	LESNY FLORES NIEVES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	223	202500001037	112	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002143	DIANA NERILEYDY NIETO CONDORI	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	309	202500001037	155	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002143	EVELYN VALERIA ARAYA CARVAJAL	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	197	202500001037	99	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002143	YESSENIA ALEJANDRA ARAYA PIÑONES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	207	202500001037	104	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002143	LISET ESTAY RIVERA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	209	202500001037	105	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002143	ROXANA CORTES MIRANDA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	79	202500001037	40	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002143	YANA ATIARE PINAICOBO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	333	202500001037	167	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002143	YESENIA ROSALIA FERNANDEZ SAIRE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	399	202500001037	200	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002143	NINFA CARAL LOPEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	271	202500001037	136	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002143	TORRES BELLO ANA MARIA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	55	202500001037	28	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002143	KAREN ALEJANDRA ESPINOZA RAMIREZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	229	202500001037	115	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002143	CAROLINA ARACENA FERNANDEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	139	202500001037	70	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002143	NELIDA BANEGAS MAYTA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	337	202500001037	169	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002143	JESSICA CASTILLO ACEVEDO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	17	202500001037	9	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002143	CASTILLO ABARCA DEYANNIRA ELISABETH	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	259	202500001037	130	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002143	MADELYN MORALES JARA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	159	202500001037	80	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/05/2025	25002143	LISBETH SACACA RAMIREZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	371	202500001037	186	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002143	LESLY LISSET VERGARA ZULUAGA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	187	202500001037	94	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002143	MARLEN CHOQUECALLATA CALLE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	391	202500001037	196	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002143	MARJORIE ALEJANDRA LETELIER ENCINA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	65	202500001037	33	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002143	MAYERLY LIA MAMANI CHOQUE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	339	202500001037	170	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002143	NANCY LABAREDE CELEDON	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	85	202500001037	43	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002143	NORMA COLQUE VASQUEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	355	202500001037	178	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002143	NICOL ALEJANDRA TAPIA ORREGO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	217	202500001037	109	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002143	VICTORIA GONZALEZ GONZALEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	153	202500001037	77	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002143	ELSA NAIDA CALLAHUARA FLORES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	295	202500001037	148	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002143	CLAUDIA SANTANDER PERALTA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	47	202500001037	24	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002143	YOLANDA MERUBIA HIGUERA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	387	202500001037	194	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002143	MACKARENA OYARCE ARAYA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	213	202500001037	107	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002143	MIRIAM COLQUE VASQUEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	287	202500001037	144	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002143	FLOR LILIANA SOTELO COTRINA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	307	202500001037	154	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002143	SOFIA PEREZ PEREZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	243	202500001037	122	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002143	DANIELA DELGADO ACEBEDO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	349	202500001037	175	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002143	CLAUDIA CASTILLO OLIVARES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	225	202500001037	113	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002143	DANIELA ESPINOZA ROBLES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	231	202500001037	116	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002143	KATHERINE ANDREA VERGARA VERGARA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	127	202500001037	64	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002143	DELMIRA CALLE MOLLO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	335	202500001037	168	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/05/2025	25002143	LIZETH MARISCAL CHOQUE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	237	202500001037	119	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002143	PATRICIA LOPEZ ROJAS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	7	202500001037	4	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002143	PIER ALARCON MIRELES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	347	202500001037	174	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002143	ANGELICA VERCELLI CAYO CHOQUE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	317	202500001037	159	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002143	CAROL VILLAGRA PALLACAN	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	215	202500001037	108	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002143	CAROLINA BURGOS PANIRE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	121	202500001037	61	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002143	JESSICA NELLY PINO DOMINGUEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	123	202500001037	62	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002143	OBDULIA MELGAR RODRIGUEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	357	202500001037	179	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002143	MARIA PARDO PEÑA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	265	202500001037	133	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002143	FELIZA BAUTISTA CHOQUERIVE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	367	202500001037	184	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002143	ANA MAYORGA CAYO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	277	202500001037	139	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002143	ANDREA JOSELYN RIVERA TAPIA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	133	202500001037	67	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002143	ZAVALA RIVERA MARIA CRISTINA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	27	202500001037	14	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002143	LINDAY PLAZA DIAZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	115	202500001037	58	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002143	JOCELYN MARGOT OSSANDON ENCINA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	117	202500001037	59	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002143	JESSICA PAOLA HIDALGO PIZARRO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	43	202500001037	22	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002143	MARIA ROMANE OLIVER CESPEDES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	369	202500001037	185	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002143	EVELYN CASTRO ALFARO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	169	202500001037	85	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002143	JOCELYN VIVIANA HUNT CARVAJAL	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	141	202500001037	71	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002143	JANETH TAPIA TAPIA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	29	202500001037	15	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002143	ANA KATHERINE ZUÑIGA LOZANO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	273	202500001037	137	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/05/2025	25002143	ANA KATHERINE ZUÑIGA LOZANO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	275	202500001037	138	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002143	MARISELA ALEJANDRA ZEPEDA TAPIA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	49	202500001037	25	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002143	OLMOS PARRAGUEZ CRISTIAN	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	135	202500001037	68	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002143	ESTER TORRES REBOLLEDO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	157	202500001037	79	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002143	VANESSA MARIA DIAZ AHUMADA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	163	202500001037	82	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002143	GRECE JASIN SILVA GODOY	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	165	202500001037	83	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002143	MARTHA BENIZ CAYO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	103	202500001037	52	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002143	JOHANA DEL PILAR FUENTES JOFRE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	177	202500001037	89	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002143	LILIANA JACQUELINE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	5	202500001037	3	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002143	HILDA MAMANI BLANCO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	341	202500001037	171	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002143	INGRID MARCELA VARGAS ULLOA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	53	202500001037	27	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002143	CYNTHIA CABRERA ROJAS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	221	202500001037	111	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002143	MARCELA AZOCAR TORRES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	87	202500001037	44	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002143	DAYAN QUISBERT OLIVARES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	61	202500001037	31	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002143	MARGARITA SANDOVAL VARGAS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	359	202500001037	180	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002143	ROSA MAMANI CHAJMI	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	353	202500001037	177	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002143	LEAL CARO CAROLINA ESTHER	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	149	202500001037	75	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002143	ANGELA ISABEL HUICHAMAN LEIVA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	155	202500001037	78	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002143	MADELEY MAZUETO MENACHO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	393	202500001037	197	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002143	ROMINA CARMEN BARRAZA MUÑOZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	67	202500001037	34	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002144	CARLOS CONCHA MIRANDA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	87	202500001038	44	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/05/2025	25002144	CARMEN URRELO SALAS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	81	202500001038	41	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002144	DAYAN VILLARROEL COO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	257	202500001038	129	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002144	FRANCISCA GARCIA AGUILAR	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	211	202500001038	106	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002144	JACQUELINE ELENA CONTRERAS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	57	202500001038	29	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002144	VIRGINIA VALENCIA TUDELA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	341	202500001038	171	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002144	MARIA CASTRO SALDIAS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	373	202500001038	187	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002144	HELEM EVELIM CALLE SUYO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	331	202500001038	166	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002144	GISSELLE TRONCI CRUZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	161	202500001038	81	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002144	RITA CASTRO MENESES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	99	202500001038	50	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002144	CAROLINA ALEJANDRA MOLINA VILLEGAS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	111	202500001038	56	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002144	KATERIN AYAVIRE AYAVIRE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	155	202500001038	78	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002144	DANIELA MAGDALENA MARDONES VERA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	181	202500001038	91	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002144	LIBERTAD MAYA CARRASCO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	105	202500001038	53	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002144	ALEJANDRA DELGADO CORTEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	353	202500001038	177	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002144	ZARATE TAPIA LAURA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	41	202500001038	21	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002144	MAMANI VILCA LUZ ELIANA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	43	202500001038	22	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002144	RUTH YAPURA NAVARRO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	79	202500001038	40	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002144	CARINA ALEJANDRA BURGOS ORTEGA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	175	202500001038	88	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002144	MARISOL GALLARDO SOLIZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	261	202500001038	131	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002144	PLACIDA ESTER YUCRA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	289	202500001038	145	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002144	BETTY ESCOBAR ENCINAS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	355	202500001038	178	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/05/2025	25002144	LIZETH RUIZ MONTOYA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	299	202500001038	150	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002144	NANCY MARGARITA ALFARO CORTES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	113	202500001038	57	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002144	NANCY MARGARITA ALFARO CORTES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	115	202500001038	58	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002144	SANTOSA SAAVEDRA TAPAIA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	327	202500001038	164	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002144	CAMILA CARRIZO ARAYA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	263	202500001038	132	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002144	CAIMANQUE POBLETE NILZA ALEJANDRINA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	1	202500001038	1	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002144	LORENA MARILYN DIAZ OLIVARES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	195	202500001038	98	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002144	MARIA FERNANDA GUZMAN ROMERO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	127	202500001038	64	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002144	ZEGARRA MEDINA MARIA FELISA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	7	202500001038	4	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002144	CRUZ RODRIGUEZ IVAN ERIC	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	143	202500001038	72	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002144	NORMA PACHECO PAREDES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	75	202500001038	38	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002144	ROSARIO CORO MACHICADO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	329	202500001038	165	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002144	JOSEFAT DIEGA MAMANI CONDORI	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	275	202500001038	138	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002144	JUDITH JULIANA ZEVALLOS VALDIVIEZO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	303	202500001038	152	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002144	PAOLA KIMBERLIN PANIRE FERNANDEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	247	202500001038	124	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002144	EDITH HUANCA APAZA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	281	202500001038	141	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002144	JUDITH ARANCIBIA TERRAZAS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	371	202500001038	186	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002144	MARINA NICOLE MOLINA CRISTI	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	199	202500001038	100	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002144	AMELIA LUZMENIA CONTRERAS JORQUERA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	33	202500001038	17	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002144	NATIVIDAD NORIEGA VACA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	385	202500001038	193	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002144	MABEL MAMANI FERNANDEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	323	202500001038	162	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/05/2025	25002144	PRISCILLA DEL PILAR MOLINA GONZALEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	125	202500001038	63	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002144	GABRIELA AGUILAR LOAYZA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	325	202500001038	163	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002144	DIANA CECIBEL BENITES AREVALO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	391	202500001038	196	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002144	RUT CAMACHO PEÑA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	309	202500001038	155	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002144	JESSICA CAYO MAMANI	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	153	202500001038	77	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002144	JILMAR CABRERA RAMOS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	383	202500001038	192	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002144	COO CAMPAÑA CECILIA PAOLA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	19	202500001038	10	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002144	CARMEN PANIRE CONDORI	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	61	202500001038	31	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002144	MACARENA CHAVEZ GUERRERO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	227	202500001038	114	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002144	YANINA TEJERINA SANCHEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	379	202500001038	190	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002144	ANDREA GODOY FARIA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	237	202500001038	119	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002144	NATALY ORDENES ROJAS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	73	202500001038	37	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002144	CAROLINA ANDREA ARAYA GODOY	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	123	202500001038	62	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002144	YOSELIN VIVIANA ALCAYAGA ALCAYAGA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	45	202500001038	23	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002144	YALIXZA AYAVIRE BAUTISTA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	251	202500001038	126	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002144	YALIXZA AYAVIRE BAUTISTA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	253	202500001038	127	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002144	MARIELA DIAZ AGUIRRE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	219	202500001038	110	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002144	MARIA ROJAS LAGUNAS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	91	202500001038	46	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002144	KAREN CASTILLO RIVERA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	97	202500001038	49	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002144	KATHERINE JORQUERA TRIGO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	141	202500001038	71	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002144	YASNA P. RODRIGUEZ BUGUEÑO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	21	202500001038	11	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/05/2025	25002144	DEYSI LICERAS ESCALANTE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	305	202500001038	153	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002144	JACQUELINE VARGAS ZENTENO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	55	202500001038	28	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002144	DALIA BAUTISTA BAUTISTA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	267	202500001038	134	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002144	BORDONES MOLINA CINTYA PATRICIA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	209	202500001038	105	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002144	JHUKSUY COLQUE RAMOS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	177	202500001038	89	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002144	MARIELA ANA PANIRE HUANUCO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	157	202500001038	79	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002144	HJORSET PIZARRO MOLINA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	215	202500001038	108	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002144	NORMA ROCCO CAMPOS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	31	202500001038	16	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002144	CAMILA TOLEDO MONTECINOS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	103	202500001038	52	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002144	JOHANNA FLORES ROJO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	207	202500001038	104	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002144	MARLENI PAREDES YAURI	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	375	202500001038	188	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002144	SUET VERGARA CALAZANA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	223	202500001038	112	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002144	CECILIA JANETH AQUINO SALAZAR	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	319	202500001038	160	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002144	CLAUDIA RAMOS ROJAS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	29	202500001038	15	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002144	JOHANNA ZENTENO CAMPILLAY	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	17	202500001038	9	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002144	ELIANA CARRETERO GONZALEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	39	202500001038	20	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002144	ANDREA QUISPE PALLERO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	129	202500001038	65	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002144	MARCELA FLORES GAVIA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	9	202500001038	5	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002144	VIVIANA QUISPE ACHU	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	85	202500001038	43	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002144	NICOLE CHÁVEZ CRUZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	191	202500001038	96	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002144	ANDREA PAZ ESPINOZA ROBLES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	241	202500001038	121	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/05/2025	25002144	AURORA CASTILLO JOFRE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	11	202500001038	6	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002144	JENIFER AVEDAÑO LLIPE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	217	202500001038	109	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002144	SILVIA TABOADA ACHU	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	361	202500001038	181	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002144	VANESSA VILLCA CHOQUE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	301	202500001038	151	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002144	NICOL PRADO BURGOS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	231	202500001038	116	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002144	VALENTINA HERRERA SALDAÑO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	235	202500001038	118	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002144	JESSICA ANDREA ROBLEDO CONTRERAS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	53	202500001038	27	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002144	PAULINA CONDORI MAMANI	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	337	202500001038	169	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002144	JESSICA SIERRA GONZALEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	131	202500001038	66	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002144	ANA AURORA VILLALOBOS CONTRERAS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	27	202500001038	14	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002144	ORAVIA MARIN CORTES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	117	202500001038	59	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002144	FABIOLA INES CUSHCAGUA REMACHE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	307	202500001038	154	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002144	MARIBEL PARI ROMERO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	377	202500001038	189	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002144	ALEJANDRA ALFARO ESQUIVEL	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	149	202500001038	75	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002144	ELIZABETH ROCIO CONDORI COLQUE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	345	202500001038	173	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002144	LEONOR ROQUE COLQUE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	333	202500001038	167	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002144	YENI MOSQUERA TALAGA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	357	202500001038	179	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002144	JOCELYN ABALOS PLAZA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	183	202500001038	92	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002144	ARAUCO 2259 GUSTAVO LE PAIGE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	83	202500001038	42	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002144	OLGA MONTOYA MOLINA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	77	202500001038	39	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002144	MARIA JOSE CASTILLO SALVA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	201	202500001038	101	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/05/2025	25002144	VIVIANA BURGOS PANIRE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	169	202500001038	85	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002144	MELISA IVONNE BARBOZA GODOY	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	171	202500001038	86	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002144	ANGELICA ROJAS MEZA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	313	202500001038	157	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002144	GERONIMA YUCLA ANZA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	3	202500001038	2	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002144	JENNIFER CASTILLO COO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	165	202500001038	83	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002144	BEATRIZ CRISTINA VARGAS MORALES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	63	202500001038	32	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002144	CHERIL GAVIA GONZALEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	139	202500001038	70	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002144	FRANCESCA ARAYA PINO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	271	202500001038	136	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002144	CAMILA FRANCISCA INAREJO MALUENDA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	249	202500001038	125	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002144	DARYINKA SEPULVEDA ROMERO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	245	202500001038	123	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002144	KATERIN YESENIA MUÑOZ PARRA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	203	202500001038	102	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002144	ISABEL YAÑEZ VEGA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	109	202500001038	55	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002144	MARTHA CAMPUSANO CALLI	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	351	202500001038	176	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002144	GINET SAAVEDRA RUBIO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	159	202500001038	80	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002144	MARIA BERNARDA BARRAZA CANIBILO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	25	202500001038	13	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002144	DANNA ARAZELI CONDORI MONTEVILLA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	369	202500001038	185	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002144	ALEJANDRA VERONICA SEGOVIA TINTE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	243	202500001038	122	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002144	PIA LORETO MONDACA BERNA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	163	202500001038	82	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002144	AGRIPINA SEÑA QUISPE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	321	202500001038	161	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002144	VICTOR HUGO CORTES CORTES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	47	202500001038	24	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002144	GRISEL LANDY CASTILLO OLIVARES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	205	202500001038	103	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/05/2025	25002144	MILENKA BAEZ TABILO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	137	202500001038	69	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002144	KATERIN ALARCÓN PÉREZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	229	202500001038	115	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002144	FRANCESKA GALLARDO SANCHEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	259	202500001038	130	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002144	NORMA HUAMANI SAAVEDRA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	295	202500001038	148	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002144	CORINA MICHEA OSSANDON	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	5	202500001038	3	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002144	VIVIANA MARLEN CONTRERAS JORQUERA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	185	202500001038	93	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002144	YANET DEL ROSARIO CONDORI	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	89	202500001038	45	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002144	CAROLINA ANDREA BELTRAN AGUIRRE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	71	202500001038	36	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002144	NATALIA GOMEZ COLQUE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	255	202500001038	128	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002144	EVA NINA TAPIA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	397	202500001038	199	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002144	JOCELYN DIAZ OLIVARES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	167	202500001038	84	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002144	SHIRLEY MALDONADO ESCALANTE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	389	202500001038	195	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002144	SARA PATRICIA DE LA CRUZ CRZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	135	202500001038	68	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002144	MARILIN GISELA TABORGA CUELLAR	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	347	202500001038	174	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002144	NERIA CASTILLO CASTILLO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	35	202500001038	18	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002144	YOLANDA ALEXA CAYUAN GARRIDO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	233	202500001038	117	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002144	NOELIA CRUZ CRUZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	225	202500001038	113	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002144	SELVA AGUILERA FLORES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	381	202500001038	191	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002144	ERICKA TORREZ QUISBERT	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	291	202500001038	146	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002144	VALERIA SAAVEDRA AGUILAR	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	213	202500001038	107	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002144	VALERIA TICONA ASISTIRI	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	387	202500001038	194	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/05/2025	25002144	LIDIA ORTUSTE ZEBALLOS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	393	202500001038	197	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002144	CAREN FRANCISCA GOMEZ PEREZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	273	202500001038	137	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002144	INES TAPIA ECHEVARRIA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	283	202500001038	142	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002144	NANCY CCAMA CALIZAYA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	287	202500001038	144	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002144	PATRICIA SOLANGE GUERRA ASTORGA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	23	202500001038	12	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002144	KARINA LOZANO OCMIN	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	277	202500001038	139	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002144	JESUSA MAMANI RIOS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	315	202500001038	158	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002144	DANIELA PIZARRO VILLALOBOS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	101	202500001038	51	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002144	BEXCIE MILANKA GARCIA OLMOS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	119	202500001038	60	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002144	NICOLE SAAVEDRA ABELLO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	189	202500001038	95	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002144	VARGAS ALCON JULIA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	67	202500001038	34	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002144	DANIELA BAEZ PIZARRO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	151	202500001038	76	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002144	ELSA NICOHLE MIRANDA CONTRERAS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	145	202500001038	73	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002144	YEIMMI AVEDAÑO LLIPE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	107	202500001038	54	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002144	MARIBEL PEREZ LLANQUI	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	399	202500001038	200	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002144	YERALY FERNANDA MAMANI URRELO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	239	202500001038	120	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002144	XIMENA SEBASTIANA GALLEGUILLOS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	37	202500001038	19	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002144	JHANETTE ARANIBAR COLQUE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	335	202500001038	168	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002144	YENIFER ARANCIBIA GODOY	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	269	202500001038	135	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002144	JUDIT GONZALEZ LOPEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	133	202500001038	67	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002144	GLADYS GONZALES CESPEDES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	311	202500001038	156	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/05/2025	25002144	FANNY LUISA MORALES BAUTISTA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	285	202500001038	143	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002144	CRISTAL COPA AYALA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	279	202500001038	140	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002144	KARINA FANY JANCO AVIZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	293	202500001038	147	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002144	JESSICA PULGAR CORRALES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	121	202500001038	61	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002144	WILSON ALEXIS SALINAS GARCIA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	13	202500001038	7	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002144	ESTEBAN DARIO QUISPE RAMIOS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	265	202500001038	133	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002144	MARCELA ALEJANDRA LASTRA MADARIAGA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	15	202500001038	8	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002144	MARIELA ESPINOZA ROCA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	395	202500001038	198	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002144	DEICY COPA VARGAS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	317	202500001038	159	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002144	NILDA YUCRA MAMANI	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	297	202500001038	149	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002144	CLAUDIA GUERRERO ESPINOZA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	173	202500001038	87	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002144	GABRIELA GODOY DURAN	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	193	202500001038	97	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002144	ROMINA PAMELA BARBOZA PUCA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	197	202500001038	99	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002144	SONIA RAMIREZ FELIPE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	363	202500001038	182	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002144	MARIEL CALLE MAMANI	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	339	202500001038	170	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002144	ALEJANDRA RIVERA MALUENDA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	69	202500001038	35	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002144	LILIBEL GODOY DURAN	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	59	202500001038	30	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002144	KAREN MONSALVES SILVA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	95	202500001038	48	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002144	CECILIA ALFARO CONTRERAS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	49	202500001038	25	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002144	RUT CATALINA ORDENES FERNANDEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	93	202500001038	47	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002144	FRANCISCA RODRIGUEZ HIDALGO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	187	202500001038	94	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/05/2025	25002144	MICHELLE ESTER ARAYA HERRERA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	51	202500001038	26	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002144	BRENDA IBACACHE TAPIA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	221	202500001038	111	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002144	ANNABEL GONZALEZ MORO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	179	202500001038	90	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002144	FABIOLA JORGE CHAMO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	359	202500001038	180	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002144	JHANINA VARGAS VEGA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	343	202500001038	172	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002144	MARIA ZURITA VALLEJOS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	367	202500001038	184	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002144	PATRICIA MONDACA ANZA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	65	202500001038	33	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002144	LESLY CALLE MAMANI	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	365	202500001038	183	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002144	LEIDA SOLORZANO TERRAZAS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	349	202500001038	175	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002144	YESSENIA NATALY MUÑOZ ZAPATA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	147	202500001038	74	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002145	ZOILA MARTINA MAYNAZA DE CHAMBI	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	273	202500001039	137	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002145	ZOILA MARTINA MAYNAZA DE CHAMBI	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	271	202500001039	136	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002145	EVELIN MAMANI VILLAFUERTE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	423	202500001039	212	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002145	ELVIA FERNANDEZ OLIVARES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	95	202500001039	48	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002145	MARIA GUALLYS ARANGO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	299	202500001039	150	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002145	GLORIA INES GUAJARDO VASQUEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	1	202500001039	1	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002145	MARIA CAROLINA ROJAS ARAYA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	169	202500001039	85	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002145	JENIFFER MOLINA MOLINA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	137	202500001039	69	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002145	MARIA VIDES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	267	202500001039	134	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002145	KATHERIN NICOLE POZO MICHEA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	149	202500001039	75	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002145	ALEXANDRA OLAVE VARGAS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	201	202500001039	101	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/05/2025	25002145	MARIBEL QUISPE BAPTISTA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	237	202500001039	119	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002145	LISBETH CRUZ NOGALES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	253	202500001039	127	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002145	AIDA BARBOLIN DELGADILLO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	351	202500001039	176	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002145	MARINA DE LOS ANGELES VILLALOBOS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	39	202500001039	20	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002145	LIDIA ZARATE CRUZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	395	202500001039	198	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002145	MARÍA MENDOZA ZARATE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	409	202500001039	205	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002145	LUDWIKA NUÑEZ VEGA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	309	202500001039	155	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002145	DIANA COPA MAIZARES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	171	202500001039	86	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002145	FABIOLA TRONCOSO GONZALEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	133	202500001039	67	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002145	MARISOL MENESES BARRIENTOS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	31	202500001039	16	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002145	JUANA LARICO LIMACHI	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	343	202500001039	172	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002145	VIDALIA CAYO CRUZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	279	202500001039	140	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002145	AYLEEN ANDREA CRUZ VASQUEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	211	202500001039	106	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002145	JOSE GONZALEZ ANGEL	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	229	202500001039	115	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002145	LUZ RODRÍGUEZ YESQUEN	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	383	202500001039	192	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002145	MARÍA CAPUMA ANAGUA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	269	202500001039	135	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002145	MELVI SANCHEZ YUCRA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	313	202500001039	157	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002145	YAHILYN MOLERO GOMEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	421	202500001039	211	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002145	SCARLETT PAOLA ARROUCH MOLINA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	181	202500001039	91	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002145	SANDRA PAULINA SIACARA QUISPE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	263	202500001039	132	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002145	TEREZA MORALES FERRO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	417	202500001039	209	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/05/2025	25002145	ARAYA CRUZ YOSUKI ANDREA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	173	202500001039	87	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002145	MARIBEL CHAMBE MAMANI	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	187	202500001039	94	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002145	STEPHANIE HARBOTTLE QUIROGA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	119	202500001039	60	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002145	YASNA FRANCHESCA IRARRAZABAL	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	209	202500001039	105	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002145	VILLEGAS SUPANTA FRANCISCA ADRIANA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	85	202500001039	43	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002145	DAMARINDA ESCOJA TORREZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	401	202500001039	201	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002145	ELMA GENOVEVA QUISPE CACHI	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	329	202500001039	165	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002145	EDSON HUAYLLA TAQUI	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	411	202500001039	206	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002145	ALICIA ZARATE CRUZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	377	202500001039	189	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002145	LADY ALEJANDRA TORRES TORRES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	239	202500001039	120	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002145	JACQUELINE MONDACA OYARZO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	139	202500001039	70	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002145	MARTHA CADENA NABARRO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	413	202500001039	207	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002145	LENCY NEBENKA BARRAZA REYES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	167	202500001039	84	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002145	SANDRA RIVERA CARVAJAL	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	5	202500001039	3	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002145	MATILDE ETELVINA RUIZ COLQUE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	285	202500001039	143	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002145	EVELIN GYPSY INAREJO MALUENDA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	83	202500001039	42	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002145	MARISOL VEGA TORRES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	11	202500001039	6	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002145	ISABEL DEL CARMEN VENEGAS LOPEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	59	202500001039	30	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002145	DANIELA MANQUEZ PAREDES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	381	202500001039	191	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002145	CELIA TAPIA CONDE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	297	202500001039	149	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002145	LIDIA ADRIÁN SOLIZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	379	202500001039	190	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/05/2025	25002145	MARIA VALDEZ DIAZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	17	202500001039	9	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002145	FERRER ARAYA MILENCA YESLAYNE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	99	202500001039	50	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002145	CRISTINA ALICIA AVENDAÑO REALES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	101	202500001039	51	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002145	NELSON TELLEZ BELLIDO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	317	202500001039	159	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002145	YESSICA CHAVEZ TORRES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	365	202500001039	183	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002145	SONIA MORALES RODAS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	275	202500001039	138	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002145	ILLIAN VILLEGAS SUPANTA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	183	202500001039	92	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002145	VICTORIA RONSA RODAS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	357	202500001039	179	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002145	VALENTINA PEREZ ALARCON	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	419	202500001039	210	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002145	CARMEN ROSA FREDES FREDES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	27	202500001039	14	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002145	ROBERTA CHURQUI QUESPI	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	319	202500001039	160	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002145	DANIZA TAPIA HUANCHICAY	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	15	202500001039	8	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002145	CYNTHIA GOMEZ ZAMBRANO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	33	202500001039	17	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002145	GABRIELA ARAYA PERALTA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	47	202500001039	24	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002145	ELISA RODRIGUEZ RAMOS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	391	202500001039	196	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002145	CAROLINA CERECEDA LÓPEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	125	202500001039	63	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002145	JAQUELINE ANDREA MOLLO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	113	202500001039	57	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002145	YARITZA ANZA RODRIGUEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	147	202500001039	74	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002145	KELITA CHAVEZ TORRES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	355	202500001039	178	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002145	ANTONIA MUÑOZ SEGURA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	261	202500001039	131	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002145	ABIGAIL PUCA TEJERINA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	165	202500001039	83	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/05/2025	25002145	ADELA CUENCA FRANCISCO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	347	202500001039	174	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002145	FERNANDA MAGDALINA SOLIZ COPA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	287	202500001039	144	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002145	ANTONIA VARGAS SANCHEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	311	202500001039	156	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002145	PIA SOTO CARVAJAL	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	159	202500001039	80	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002145	YOCELIN LÓPEZ FERNÁNDEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	111	202500001039	56	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002145	NORAH GERCICA MACIAS VINO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	345	202500001039	173	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002145	HERBAS ARCE MARISOL ALINDA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	21	202500001039	11	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002145	LIZETH ALVAREZ NINA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	375	202500001039	188	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002145	ANAVEL YAMPARA ALANOCA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	361	202500001039	181	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002145	DIANA ALEJANDRA AZOCAR ALARCON	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	175	202500001039	88	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002145	DANIELA ARACENA MEZA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	161	202500001039	81	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002145	STEPHANY ANDREA CARRILLO ABURTO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	213	202500001039	107	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002145	ARAYA PLAZA, CAROLINA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	87	202500001039	44	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002145	URRELO CONDORI OLIVIA CAROLINA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	77	202500001039	39	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002145	ROSMERY ROJAS CASTRO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	315	202500001039	158	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002145	CARMEN GLORIA ANGULO TAPIA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	75	202500001039	38	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002145	LUCY ESPINOZA COPA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	69	202500001039	35	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002145	ANDREA VALENZUELA FERNANDEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	51	202500001039	26	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002145	ALEJANDRA DEL CARMEN CHILLA CHILLA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	13	202500001039	7	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002145	JOSELYN COLQUE ANZA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	131	202500001039	66	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002145	SARA GERALDO BARRERA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	219	202500001039	110	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/05/2025	25002145	PILAR BUSTAMANTE PEREIRA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	3	202500001039	2	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002145	ISABEL LLAVETA ROBLES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	373	202500001039	187	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002145	ENZO ROJAS ORTIZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	215	202500001039	108	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002145	ANAHYZ KANDA JULIO VELA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	217	202500001039	109	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002145	LUCIA MORALES AYAVIRE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	415	202500001039	208	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002145	ANA CECILIA TRONCOSO MALDONADO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	35	202500001039	18	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002145	NARVY MEIER ARIAS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	251	202500001039	126	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002145	EBERTH FLORES CHOQUE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	321	202500001039	161	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002145	ELENA LOPEZ VARAS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	49	202500001039	25	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002145	ALEJANDRA MICHEA GAJARDO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	63	202500001039	32	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002145	ANGELICA PARRA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	37	202500001039	19	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002145	DAHEYA VELIZ HERRERA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	157	202500001039	79	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002145	MIRIAN AGUILAR TORREZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	407	202500001039	204	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002145	MAURINE PÉREZ GONZÁLEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	153	202500001039	77	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002145	VERONICA CALLPA GONZALES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	293	202500001039	147	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002145	GENESIS RIVERA MURGA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	189	202500001039	95	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002145	CAROLINA MARÍN FUENTES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	121	202500001039	61	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002145	MARCELA GALLEGOS HIDALGO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	23	202500001039	12	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002145	KARINA ESPINOZA COPA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	323	202500001039	162	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002145	PAOLA VIERA FUENTELABA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	93	202500001039	47	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002145	MAXIMA MIRANDA SOLIZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	341	202500001039	171	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/05/2025	25002145	CARMEN CAYO CRUZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	257	202500001039	129	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002145	LEASLY AGUILAR CHOQUE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	349	202500001039	175	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002145	DANIELA SUAREZ RAMIREZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	399	202500001039	200	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002145	FLOR GUTIÉRREZ CÁCERES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	295	202500001039	148	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002145	KATHERINE ANDREA VILCA MALDONADO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	129	202500001039	65	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002145	DEBORA AVALOS DIAZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	163	202500001039	82	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002145	MARIANA DEL PINO PERALTA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	205	202500001039	103	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002145	JHOANA STEFANY HUEZA GASPAR	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	259	202500001039	130	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002145	KARINA LIMACHI CALLIZAYA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	301	202500001039	151	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002145	LUCKY ARANCIBIA VACA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	363	202500001039	182	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002145	JACKELINE HINOSTROZA FIERRO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	405	202500001039	203	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002145	DAVID VALVERDE CERDAN	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	283	202500001039	142	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002145	TATIANA PATIÑO ARCE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	71	202500001039	36	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002145	JESSICA ROSALIA CRUZ FERNANDEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	241	202500001039	121	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002145	PAOLA BEJARANO PEREZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	335	202500001039	168	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002145	VIRGINIA CUSIPUMA CUENCA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	325	202500001039	163	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002145	YUDITH CRUZ COPA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	203	202500001039	102	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002145	RIVERA HURTADO CLAUDIA VANESSA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	91	202500001039	46	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002145	CAMILA FLORES VILCA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	235	202500001039	118	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002145	JHORDANA CRUZ GERALDO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	231	202500001039	116	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002145	ISABEL TANIA CALLPA GONZALEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	303	202500001039	152	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/05/2025	25002145	YENNY YAÑEZ BARRAZA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	225	202500001039	113	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002145	JANNETTE ELIZABETH MICHEA ESPINOZA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	53	202500001039	27	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002145	LAURA CARO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	333	202500001039	167	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002145	GERALDINE AGUIRRE ZAMBRANO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	265	202500001039	133	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002145	ISABEL PEREIRA CORTES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	195	202500001039	98	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002145	ISABEL PEREIRA CORTES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	197	202500001039	99	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002145	ANGGELY PUCA GONZALEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	127	202500001039	64	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002145	JOVANA QUISPE RODRIGUEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	291	202500001039	146	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002145	CAMILA FRANCHESKA VEGA VEGA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	191	202500001039	96	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002145	ROSSANA ANDREA BUSTAMANTE GAETE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	177	202500001039	89	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002145	MARIA PANIRE BERNA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	107	202500001039	54	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002145	KAREN PAULINA MARIN MAMANI	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	141	202500001039	71	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002145	VERONICA SALVATIERRA CARDOZO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	359	202500001039	180	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002145	JUANA LIZAMA OJEDA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	117	202500001039	59	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002145	CHERLIE TAUCARE LOPEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	79	202500001039	40	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002145	PAMELA SOZA GOMEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	97	202500001039	49	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002145	RUTH BUSTAMANTE RUIZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	65	202500001039	33	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002145	AYLEEN CORTÉS ORDENES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	227	202500001039	114	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002145	MADDELYNE MORO SOTO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	151	202500001039	76	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002145	ALICIA ESPINOLA HERMENEGILDO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	249	202500001039	125	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002145	FRANCISCA COANQUI MAMANI	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	369	202500001039	185	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/05/2025	25002145	YOSELIN CALCINA CAYO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	243	202500001039	122	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002145	SANDRO ALAN CALLPA GONZALEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	255	202500001039	128	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002145	IVON ARAYA ROMERO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	19	202500001039	10	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002145	SHIRLEY LIMA OMONTE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	289	202500001039	145	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002145	KATHERIN CARVAJAL HERRERA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	145	202500001039	73	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002145	ABIGAIL AYAVIRE AMAYA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	233	202500001039	117	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002145	KARINA VIVIANA LLANCACURA VARGAS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	105	202500001039	53	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002145	MILA CALCINA QUISPE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	305	202500001039	153	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002145	FRANCISCA GUERRERO GUERRERO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	245	202500001039	123	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002145	DAYANA TICONA LERIDA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	247	202500001039	124	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002145	NURY CORREA MUÑOZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	41	202500001039	21	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002145	MARIA CONDORI LAZO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	67	202500001039	34	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002145	MARCELINA FUENTES YUCRA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	277	202500001039	139	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002145	MARISOL ZAMBRANO RAMIREZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	57	202500001039	29	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002145	BIANCA GALLARDO MIRANDA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	179	202500001039	90	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002145	PRISCILLA ANDRA TAIPE CASTILLO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	61	202500001039	31	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002145	CARLA ANZA RAMIREZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	223	202500001039	112	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002145	PAOLA VELASCO WALSER	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	327	202500001039	164	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002145	PAMELA JANET CASTILLO BARAHONA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	29	202500001039	15	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002145	ALEJANDRA FRANCESCA SUAREZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	193	202500001039	97	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002145	GERALDINE SULLCA MAITA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	371	202500001039	186	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/05/2025	25002145	KAREN IRENE DIAZ RAMIREZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	143	202500001039	72	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002145	SANDRA PANIRE PANIRE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	81	202500001039	41	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002145	MAYTE TERCEROS TORREZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	393	202500001039	197	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002145	SANDRA HERRERA GARCIA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	389	202500001039	195	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002145	SEGOVIA SOLIS YESENIA DEL CARMEN	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	73	202500001039	37	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002145	FRANCOISE FIGUEROA ROCHA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	55	202500001039	28	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002145	NICCOL VALDES GOMEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	115	202500001039	58	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002145	MAKARENA LIRA ZÁRATE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	199	202500001039	100	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002145	YESICA SAIRE BERNA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	135	202500001039	68	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002145	IBET RAMIREZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	387	202500001039	194	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002145	JHENNY DURAN LIMACHI	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	397	202500001039	199	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002145	INES TEJERINA CRUZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	45	202500001039	23	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002145	MARIA ACENDRA GONZALEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	337	202500001039	169	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002145	DELIA BLANCO MARTINEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	7	202500001039	4	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002145	JOSELINE ROMINA CRUZ CABRERA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	103	202500001039	52	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002145	KARINA MENDOZA CABRERA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	331	202500001039	166	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002145	MAXIMA MIRANDA SOLIZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	339	202500001039	170	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002145	GAHONA GAHONA ANGELA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	123	202500001039	62	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002145	MAYLIN GISELLE TORREJON SALVA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	155	202500001039	78	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002145	JUANA BERNARDA TAPIA PASTEN	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	25	202500001039	13	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002145	JOCELYN SUSANA QUEZADA CASTILLO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	109	202500001039	55	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/05/2025	25002145	NATALI SOTO ROBLES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	207	202500001039	104	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002145	VIOLETA ALTAMIRANO LUNA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	43	202500001039	22	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002145	MARTA GONZALEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	9	202500001039	5	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002145	EVLIN SOLIS AGUDELO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	403	202500001039	202	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002145	JHOANNA HUATTA VERGARA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	385	202500001039	193	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002145	MARIA CALCINA HUANCA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	281	202500001039	141	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002145	GERALDINE VARGAS ADAROS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	185	202500001039	93	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002145	ESMERALDA RUBY PACHECO DAVILA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	353	202500001039	177	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002145	PAULINA CORTES GONZALEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	221	202500001039	111	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002145	JOHANA PANTA ROMERO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	89	202500001039	45	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002145	LIMBERT CHOQUE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	367	202500001039	184	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
20/05/2025	25002145	MARLENE OLGUIN ACHACOLLO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	307	202500001039	154	0	123,150	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002142	ANA DEL CARMEN MURILLO LONGA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	315	202500001036	158	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002142	JENIN SANDOVAL SANDIVAR	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	257	202500001036	129	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002142	BRENDA AGÜERO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	79	202500001036	40	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002142	ANGELICA MARIELA VEGA GARATE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	65	202500001036	33	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002142	MARCIA HONORES TELLO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	81	202500001036	41	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002142	YOHANINA CORTES VELIZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	127	202500001036	64	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002142	CLAUDIA DEL CARMEN MORALEDA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	91	202500001036	46	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002142	CARMEN MARCELA ROJAS TOLEDO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	55	202500001036	28	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002142	CLAUDIA DEL CARMEN MORALEDA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	89	202500001036	45	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/05/2025	25002142	LUZA DIAZ ISABEL DEL CARMEN	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	51	202500001036	26	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002142	ROSA MURILLO GARCIA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	289	202500001036	145	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002142	ALEJANDRA DEL CARMEN ALFARO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	131	202500001036	66	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002142	ROMANE URRUTIA MUÑOZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	217	202500001036	109	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002142	VIVIANA ANGELICA CHAVEZ CORDERO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	7	202500001036	4	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002142	FLORES FLORES JOHANNA MARCELA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	63	202500001036	32	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002142	VEGA MEZA ANA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	151	202500001036	76	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002142	KAREN GLADYS MOSCOSO TORRES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	43	202500001036	22	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002142	DANAE QUISPE PALLERO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	153	202500001036	77	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002142	CELINA CAYO BARTOLOME	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	313	202500001036	157	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002142	PATRICIA GUAJARDO CORANTE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	107	202500001036	54	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002142	SILVIA MAMANI MEJIA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	377	202500001036	189	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002142	MARCO ANTONIO RAMIREZ SANHUEZA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	19	202500001036	10	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002142	MARTHA ISABEL MAMANI CHOQUE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	369	202500001036	185	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002142	VALENTINA ISIDORA ALVAREZ VALLEJOS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	241	202500001036	121	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002142	BARBARA CORTES VILLARREAL	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	71	202500001036	36	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002142	NILDA MARIELA CHOQUE TERAN	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	69	202500001036	35	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002142	JESUS GALINDO HUARIPAUCAR	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	381	202500001036	191	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002142	YENNY DE LAS M. GALLARDO MORALES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	15	202500001036	8	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002142	NATALIE NICOLE CRUZ MOLINA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	185	202500001036	93	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002142	SONIA MEDINA PARRA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	177	202500001036	89	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/05/2025	25002142	CRISTINA SEGOVIA ARAYA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	165	202500001036	83	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002142	MARGARITA PEREZ GUTIERREZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	273	202500001036	137	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002142	MICHELE MARTINEZ AGUILAR	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	355	202500001036	178	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002142	GERALDINE LOPEZ SILVA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	115	202500001036	58	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002142	VIVIANA ZEBALLO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	371	202500001036	186	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002142	MONICA LUPA PACAJA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	373	202500001036	187	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002142	DEBORA YANET NUÑEZ GUERRERO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	229	202500001036	115	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002142	LUPE PUMA CLAURE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	367	202500001036	184	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002142	SUSANA CECILIA ALFARO VELIZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	9	202500001036	5	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002142	MARA RAMIREZ LEVILL	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	45	202500001036	23	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002142	MARIA LUISA CUCHO YUPANQUI	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	269	202500001036	135	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002142	BENEDICTA CONTRERAS OGALDE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	103	202500001036	52	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002142	YOLANDA HERNANDEZ MUÑOZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	171	202500001036	86	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002142	DANIELA ARTEAGA NINA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	357	202500001036	179	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002142	CLAUDIA ROCIO QUISPE SALAZAR	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	283	202500001036	142	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002142	JUAN ANDRES ORELLANA ZAMBRA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	135	202500001036	68	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002142	HUGUETTE ROMINA SUAREZ CERECEDA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	169	202500001036	85	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002142	PAOLA MARCELA SAIRE FLORES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	227	202500001036	114	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002142	MAGALIS ACOSTA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	399	202500001036	200	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002142	GABRIELA MAY ALVAREZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	365	202500001036	183	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002142	GLADYS ALBA RODRIGUEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	335	202500001036	168	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/05/2025	25002142	IRIS FARIAS MONDACA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	1	202500001036	1	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002142	AYLEEN ROJAS RUIZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	75	202500001036	38	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002142	CATHERINE YESENIA CARIPAN VERA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	195	202500001036	98	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002142	DAYANNE ORDENES CRUZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	175	202500001036	88	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002142	CLAUDIA COLQUE MOYA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	345	202500001036	173	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002142	ELENA GALLARDO SOUZA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	119	202500001036	60	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002142	DIGNA MOLLO RENFIJO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	333	202500001036	167	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002142	MARIA PIA SANGUINETTI PIRIZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	279	202500001036	140	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002142	SILVIA APARICIO GUTIERREZ DE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	295	202500001036	148	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002142	CAROLA PILLCO MAMANI	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	353	202500001036	177	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002142	MACARENA CARVAJAL AGUIRRE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	231	202500001036	116	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002142	LOURDES MAMANI MAMANI	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	385	202500001036	193	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002142	REINA CUSICANQUI MAMANI	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	317	202500001036	159	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002142	DANESSA MARTINEZ AGUILAR	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	351	202500001036	176	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002142	SUSANA NICOLE CHACON VILLARROEL	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	191	202500001036	96	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002142	MARLENNE FLORES RODRIGUEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	147	202500001036	74	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002142	GONZALEZ ROJAS NORMA ANGELA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	17	202500001036	9	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002142	JULIA FLORES RODRIGUES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	93	202500001036	47	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002142	JUSTINA GUTIERREZ APAZA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	271	202500001036	136	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002142	CLAUDIA FLORES AVERARI	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	393	202500001036	197	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002142	ANYELLI ARENAS GOMEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	387	202500001036	194	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/05/2025	25002142	SONIA LOPEZ CALCINA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	77	202500001036	39	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002142	ELSA YUCRA CRUZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	281	202500001036	141	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002142	JOSCELYN SOLANGE CASTILLO GODOY	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	121	202500001036	61	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002142	PAMELA NATYIVE ALANOCA OGALDE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	85	202500001036	43	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002142	FRANCHESCA ALEJANDRA LARRONDO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	223	202500001036	112	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002142	CRISTINA RUTH ESQUIVEL CRUZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	23	202500001036	12	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002142	ALEJANDRA ANZA YUFLA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	179	202500001036	90	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002142	CAROLINA ELIZABETH CORTES PEÑA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	139	202500001036	70	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002142	VERÓNICA GLADYS VALERA CEA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	137	202500001036	69	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002142	XIMENA ESTER AYABIRE MIRANDA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	161	202500001036	81	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002142	ELSA ALEJANDRINA AVALOS MONTEJO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	5	202500001036	3	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002142	SARA JAITA ACHO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	263	202500001036	132	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002142	PRICILA PANIRE CARRASCO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	221	202500001036	111	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002142	LOURDES TERRAZAS ANZA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	211	202500001036	106	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002142	SUELEL VILLARROEL GALVEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	129	202500001036	65	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002142	ROSMERY PEREZ CHOQUE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	389	202500001036	195	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002142	YESSICA ALEJANDRA HERBAS ARAYA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	39	202500001036	20	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002142	JAVIER AYAVIRE AMAYA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	199	202500001036	100	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002142	NEIZA ESCALANTE SIANI	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	347	202500001036	174	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002142	CINTHIA KLARIBEL DONOSO TRONCOSO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	117	202500001036	59	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002142	YENY JOBITA DURAN AQUINO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	303	202500001036	152	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/05/2025	25002142	MARIA SOLEDAD SALGADO HERRERA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	67	202500001036	34	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002142	APOLONIA GUTIERREZ ROMERO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	363	202500001036	182	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002142	CLAUDIA MARIELA CASTILLO LANDAZURI	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	349	202500001036	175	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002142	MARCIA VALERA CEA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	187	202500001036	94	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002142	GABRIELA YISELL DIAZ VELASQUEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	219	202500001036	110	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002142	NORMA PINEDA GANDULIAS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	275	202500001036	138	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002142	JAQUELINE TELMA VARGAS RODRIGUEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	331	202500001036	166	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002142	DIANA ARANCIBIA ARANCIBIA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	101	202500001036	51	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002142	ERIKA OROSCO CRUZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	391	202500001036	196	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002142	ALEYDA GOMEZ QUIROGA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	319	202500001036	160	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002142	NORA TAPIA PEREZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	3	202500001036	2	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002142	NATALY ANDREA TAPIA SANTANDER	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	159	202500001036	80	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002142	EDELMIRA INES QUISPE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	291	202500001036	146	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002142	EDELMIRA INES QUISPE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	293	202500001036	147	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002142	ILLANES VALDES ELIZABETH AMANDA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	41	202500001036	21	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002142	MARY LUZ CONDORI COPA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	297	202500001036	149	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002142	CAROLINA ANDREA YAPURA QUISPE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	237	202500001036	119	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002142	IVONNE PUELLES PLAZA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	11	202500001036	6	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002142	ROGELIA ELENA ESPADA PEREIRA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	341	202500001036	171	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002142	VERONICA ALVAREZ VILLA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	323	202500001036	162	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002142	ISABEL ALEJANDRA GUTIERREZ GODOY	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	53	202500001036	27	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/05/2025	25002142	MARTA JARA PINO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	123	202500001036	62	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002142	LINSDNSY YARELLA CONCEPCION	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	87	202500001036	44	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002142	CAROLYNA MAMANI GALLARDO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	143	202500001036	72	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002142	PINTO MALBRAN PATRICIA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	97	202500001036	49	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002142	YULY CORDERO OPAZO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	47	202500001036	24	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002142	SOLEDAD HUAYLLANI CHAPARRO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	311	202500001036	156	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002142	LENY BERNAL QUISPE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	285	202500001036	143	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002142	LORENA QUISPE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	329	202500001036	165	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002142	VIANKA ROSSO SICARA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	109	202500001036	55	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002142	PAOLA PILAR RANQUEO ANCAPI	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	25	202500001036	13	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002142	CRISTINA OLIVARES CAMPILLAY	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	167	202500001036	84	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002142	GRISELDA OSSA GUTIERREZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	337	202500001036	169	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002142	PATRICIA DIAZ CASTILLO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	61	202500001036	31	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002142	NATHALIE ALEJANDRA C0LQUE RAMOS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	155	202500001036	78	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002142	NOEMY HUANCACHOQUE RIVERA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	325	202500001036	163	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002142	ROSA MARTINEZ SOLIZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	259	202500001036	130	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002142	JOCETTE VITALIA VEGA TAPIA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	29	202500001036	15	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002142	CAROLINA ANDREA TRANGULADO CASTRO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	245	202500001036	123	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002142	MARIA ELENA FERNANDEZ CONDORI	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	359	202500001036	180	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002142	NELIDA LOPEZ COLQUE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	249	202500001036	125	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002142	AYLEEN JOCELINE MAUREIRA TORRES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	215	202500001036	108	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/05/2025	25002142	WILMA ANZA SAIRE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	111	202500001036	56	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002142	GRACIELA BELLIDO UREY	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	261	202500001036	131	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002142	ELENA FLORA MAQUERA TICONA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	253	202500001036	127	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002142	CRISTINA MORALEDA ALBORNOZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	73	202500001036	37	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002142	IVONNE ANTONIA SANTIBAÑEZ ARAYA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	189	202500001036	95	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002142	CELIA MAMANI ANCA DE CUSICANQUI	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	361	202500001036	181	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002142	LAURA CAMACHO MAMANI	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	321	202500001036	161	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002142	NICOL JOSEPH CASTILLO VELASQUEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	235	202500001036	118	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002142	MILDA CASTRO BERNA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	265	202500001036	133	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002142	MARIA JOSE CORTES ZUNA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	181	202500001036	91	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002142	MARIA JOSE CORTES ZUNA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	183	202500001036	92	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002142	KATHERINE PRISCILLA TAPIA GUTIERREZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	207	202500001036	104	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002142	MARIA ERNELIA SEGOVIA ROJO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	83	202500001036	42	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002142	GLORIA NATALY NAVARRO GUEIQUIAO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	149	202500001036	75	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002142	GUBY QUINTEROS CATUR	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	33	202500001036	17	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002142	ZUZUNI CADIMA ASTUDILLO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	243	202500001036	122	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002142	MARICELA ANITA DEL CARMEN OLIVARES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	59	202500001036	30	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002142	YOLANDA SILISQUE SANCHEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	395	202500001036	198	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002142	CAROLINA VALENZUELA VERA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	27	202500001036	14	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002142	MARIBEL MALUENDA RIVERA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	57	202500001036	29	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002142	KARINA JOHANA FABREGA BRICEÑO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	113	202500001036	57	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/05/2025	25002142	MARIA VASQUEZ MUÑOZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	203	202500001036	102	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002142	SARA LUISA ARIAS ARAYA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	173	202500001036	87	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002142	YOANA MORALES YAPUCHURA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	343	202500001036	172	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002142	MARIA JOSE LUCAS CONDORI	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	239	202500001036	120	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002142	CLAUDIO BELLO MAMANI	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	141	202500001036	71	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002142	FANNY SYERLY LAYME ZAMBRANA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	339	202500001036	170	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002142	PAZ SUAREZ CERECEDA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	205	202500001036	103	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002142	JENNY JEANNETTE CID SEPULVEDA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	49	202500001036	25	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002142	ANA ALOMIA RIASCOS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	287	202500001036	144	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002142	MARY LUZ ESCALANTE SIANI	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	327	202500001036	164	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002142	FRIDA PEÑA DE LA CRUZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	277	202500001036	139	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002142	YASNA KARINA PEREZ PEREZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	31	202500001036	16	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002142	YEBSABEL ANDREA GALLARDO CAVANELA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	35	202500001036	18	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002142	KATHARINE YOHANNA JUANIDIS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	133	202500001036	67	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002142	GUADALUPE APAZA ARCAYA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	379	202500001036	190	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002142	MACKARENA VANNEZA GARRIDO RAMIREZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	225	202500001036	113	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002142	MADERIN JOHANNA CORTES ADONES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	213	202500001036	107	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002142	YESENIA CAROLINA GONZALEZ ROJAS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	157	202500001036	79	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002142	DANIELA PATRICIA ANZA YUCLA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	145	202500001036	73	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002142	MERY CALCINA CALCINA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	247	202500001036	124	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002142	PORFIRIA VALAREZO HERRERA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	375	202500001036	188	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/05/2025	25002142	MARITZA SERRANO HUALLPA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	255	202500001036	128	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002142	CLAUDIA PATRICIA RUBINA MUÑOZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	99	202500001036	50	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002142	CARMELINA CARRILLO ENRIQUEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	397	202500001036	199	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002142	WILMA LORENA MORALES EXIQUEL	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	21	202500001036	11	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002142	LORENA RETAMAL ARAVENA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	105	202500001036	53	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002142	OLGA GAHONA FUENTES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	13	202500001036	7	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002142	FALOM URRUTIA MUÑOZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	193	202500001036	97	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002142	EDITH SANDRA TADEO DELGADILLO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	299	202500001036	150	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002142	KATHERIN NICOLE SANTANDER DELAIGUE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	209	202500001036	105	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002142	BRENDA CAMILA LOPEZ VILLAROEL	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	233	202500001036	117	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002142	NADYA NAHIR ROJAS PEREZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	125	202500001036	63	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002142	PAOLA RIVERA TAPIA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	37	202500001036	19	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002142	MARIA VANESSA ORDENES CRUZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	197	202500001036	99	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002142	JENNY DAZA DALENCE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	307	202500001036	154	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002142	CRISTINA BALBOA MAMANI	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	267	202500001036	134	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002142	MAISA MARIBEL CONDORI COPA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	309	202500001036	155	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002142	NELLY RIVERA AYMA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	383	202500001036	192	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002142	KATHERINE CONTRERAS VERGARA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	201	202500001036	101	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002142	JOSSETT PEÑAILILLO MACHER	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	163	202500001036	82	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002142	LIZ NATALY VELASQUEZ BARRIOS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	301	202500001036	151	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002142	ANDREA MARGARITA CHAVEZ LAMAS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	95	202500001036	48	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/05/2025	25002142	VIDALINA MANOSALVA MEDINA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	251	202500001036	126	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002142	EDDA GONZALES NINA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001313	305	202500001036	153	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002143	ANDREA JOSELYN RIVERA TAPIA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	133	202500001037	67	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002143	ANA MAYORGA CAYO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	277	202500001037	139	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002143	FELIZA BAUTISTA CHOQUERIVE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	367	202500001037	184	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002143	EDITH DE LOURDES VARGAS SANCHEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	33	202500001037	17	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002143	OBDULIA MELGAR RODRIGUEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	357	202500001037	179	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002143	MARIA PARDO PEÑA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	265	202500001037	133	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002143	JESSICA NELLY PINO DOMINGUEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	123	202500001037	62	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002143	CAROLINA BURGOS PANIRE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	121	202500001037	61	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002143	CAROL VILLAGRA PALLACAN	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	215	202500001037	108	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002143	ANGELICA VERCELLI CAYO CHOQUE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	317	202500001037	159	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002143	PIER ALARCON MIRELES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	347	202500001037	174	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002143	LIZETH MARISCAL CHOQUE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	237	202500001037	119	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002143	PATRICIA LOPEZ ROJAS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	7	202500001037	4	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002143	KATHERINE ANDREA VERGARA VERGARA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	127	202500001037	64	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002143	DANIELA ESPINOZA ROBLES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	231	202500001037	116	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002143	CLAUDIA CASTILLO OLIVARES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	225	202500001037	113	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002143	SOFIA PEREZ PEREZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	243	202500001037	122	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002143	MACKARENA OYARCE ARAYA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	213	202500001037	107	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002143	FLOR LILIANA SOTELO COTRINA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	307	202500001037	154	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/05/2025	25002143	MIRIAM COLQUE VASQUEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	287	202500001037	144	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002143	DANIELA DELGADO ACEBEDO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	349	202500001037	175	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002143	CLAUDIA SANTANDER PERALTA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	47	202500001037	24	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002143	ELSA NAIDA CALLAHUARA FLORES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	295	202500001037	148	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002143	VICTORIA GONZALEZ GONZALEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	153	202500001037	77	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002143	LESLY LISSET VERGARA ZULUAGA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	187	202500001037	94	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002143	NICOL ALEJANDRA TAPIA ORREGO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	217	202500001037	109	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002143	NORMA COLQUE VASQUEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	355	202500001037	178	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002143	NANCY LABAREDE CELEDON	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	85	202500001037	43	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002143	MAYERLY LIA MAMANI CHOQUE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	339	202500001037	170	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002143	MARJORIE ALEJANDRA LETELIER ENCINA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	65	202500001037	33	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002143	MARLEN CHOQUECALLATA CALLE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	391	202500001037	196	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002143	MADELYN MORALES JARA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	159	202500001037	80	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002143	LISBETH SACACA RAMIREZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	371	202500001037	186	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002143	JESSICA CASTILLO ACEVEDO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	17	202500001037	9	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002143	CASTILLO ABARCA DEYANNIRA ELISABETH	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	259	202500001037	130	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002143	NELIDA BANEGAS MAYTA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	337	202500001037	169	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002143	KAREN ALEJANDRA ESPINOZA RAMIREZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	229	202500001037	115	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002143	TORRES BELLO ANA MARIA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	55	202500001037	28	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002143	NINFA CARAL LOPEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	271	202500001037	136	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002143	YANA ATIARE PINAICOBO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	333	202500001037	167	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/05/2025	25002143	ROXANA CORTES MIRANDA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	79	202500001037	40	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002143	LISET ESTAY RIVERA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	209	202500001037	105	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002143	YESSENIA ALEJANDRA ARAYA PIÑONES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	207	202500001037	104	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002143	YESENIA ROSALIA FERNANDEZ SAIRE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	399	202500001037	200	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002143	CAROLINA ARACENA FERNANDEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	139	202500001037	70	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002143	MARIOLY LISETTE MOGRAVE VARGAS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	51	202500001037	26	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002143	MAURICIA HIGUERA CADIMA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	311	202500001037	156	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002143	LESNY FLORES NIEVES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	223	202500001037	112	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002143	LETICIA MARIVEL SALAZAR VASQUEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	293	202500001037	147	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002143	BRIGIDA PUMA AYMURO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	397	202500001037	199	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002143	NADIA ARAYA ARAYA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	193	202500001037	97	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002143	SAIDE SÁNCHEZ CUMALY	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	69	202500001037	35	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002143	MORALES MAMANI ANA MARIA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	1	202500001037	1	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002143	JAYLIN LOBERA PANIRE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	151	202500001037	76	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002143	GLORIA VIGORENA ROJAS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	125	202500001037	63	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002143	RUTH ESTHER CHOQUERIVE MACHACA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	263	202500001037	132	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002143	KAREN CRUZ CRUZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	131	202500001037	66	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002143	MARIANELA TAPIA DURAN	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	105	202500001037	53	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002143	LURDES VILLCA BERNAL	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	319	202500001037	160	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002143	CINTHIA HUANCA HUANCA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	257	202500001037	129	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002143	VERONICA AURORA ROBLES CASTILLO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	35	202500001037	18	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/05/2025	25002143	ANGGELA MARGOT LOZANO OCMIN	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	303	202500001037	152	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002143	FRANCISCA DEL CARMEN PANIAGUA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	71	202500001037	36	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002143	CAROLYN DIAZ IRIARTE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	39	202500001037	20	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002143	DEYANIRA SAAVEDRA VALERA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	261	202500001037	131	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002143	CLAUDIA ANDREA VILLARROEL VILLASECA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	247	202500001037	124	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002143	BLANCA LOPEZ GONZALES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	385	202500001037	193	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002143	MAURA ABIGAEL CEPEDA VILLCA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	301	202500001037	151	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002143	MARIELA OJALVO HEREDIA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	95	202500001037	48	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002143	JOCELIN IVONNE CONTRERAS ROJAS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	201	202500001037	101	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002143	JAEL ESPINOZA COPA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	285	202500001037	143	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002143	ROJAS ANZA YOSELIN ALEXANDRA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	313	202500001037	157	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002143	NATALY ALEXANDRA RODRIGUEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	137	202500001037	69	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002143	ANDREA CARMEN MORA GODOY	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	161	202500001037	81	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002143	SOFIA ESTEFANIA SAAVEDRA GUZMAN	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	129	202500001037	65	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002143	MARIA SILVIA CONDORI QUISPE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	281	202500001037	141	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002143	ELIZABETH ABARCA CONTRERAS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	23	202500001037	12	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002143	YESENIA DEL CARMEN CASTILLO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	205	202500001037	103	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002143	JACQUELINE TAIPE CASTILLO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	77	202500001037	39	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002143	SILVIA FLORES RENTERIA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	323	202500001037	162	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002143	PANIRE PANIRE CARMEN SONIA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	109	202500001037	55	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002143	DANY LOPEZ LOBERA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	11	202500001037	6	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/05/2025	25002143	BIBIANA MARIN	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	325	202500001037	163	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002143	VIVIANA CECILIA AGUILERA TAPIA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	181	202500001037	91	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002143	NOEMI CRUZ NOGALES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	267	202500001037	134	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002143	AMINDA PANIRE TERAN	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	73	202500001037	37	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002143	JOANA ALEJANDRA GONZALEZ HENRIQUEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	93	202500001037	47	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002143	JAMMIE MACARENA MADARIAGA MORALES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	107	202500001037	54	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002143	MARCELA GALLEGUILLOS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	99	202500001037	50	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002143	PAMELA DONOSO ROMERO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	227	202500001037	114	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002143	MARIA GUALLYS ARANGO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	327	202500001037	164	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002143	JENIFFER MALAGA RODRIGUEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	91	202500001037	46	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002143	MANCILLA PEÑA CARLA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	145	202500001037	73	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002143	NICOL MUÑOZ MORENO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	199	202500001037	100	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002143	ISABEL VALENZUELA COLLAO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	111	202500001037	56	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002143	ROMUALDA SALVATIERRA URRELO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	321	202500001037	161	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002143	IBACACHE ROMERO TERESA MERCEDES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	3	202500001037	2	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002143	CAMILA AGUIRRE BARBOZA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	251	202500001037	126	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002143	GUERRA CHINGA ALEJANDRA JEANETTE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	41	202500001037	21	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002143	RHINCA AGUIRRE CALLISAYA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	45	202500001037	23	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002143	MIRIAN CALCINA CAYO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	171	202500001037	86	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002143	MARIA PERLAZA MONTAÑO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	389	202500001037	195	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002143	YARIZA PEREZ MEDINA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	173	202500001037	87	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/05/2025	25002143	GLORIA ACUÑA WILSON	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	343	202500001037	172	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002143	AMANDA MOLINA URZUA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	101	202500001037	51	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002143	MARYSOL CONDORI LUCAS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	269	202500001037	135	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002143	NICOLE FRANCISCA DIAZ CORTEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	239	202500001037	120	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002143	CATERINE SOLANGE CRUZ YAPURA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	255	202500001037	128	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002143	MARITZA FERNANDEZ TOLEDO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	375	202500001037	188	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002143	MABEL DEL CARMEN ALVAREZ VICENTELO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	31	202500001037	16	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002143	MARITZA CARVAJAL SEURA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	19	202500001037	10	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002143	BETTISABETH VILLCA CHOQUE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	291	202500001037	146	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002143	DANIZA SAIRE ANSA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	249	202500001037	125	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002143	CRUZ ARAYA DENIS VERONICA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	59	202500001037	30	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002143	MARIA JOSE IBACACHE TAPIA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	245	202500001037	123	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002143	LOLA ANGELO FLORES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	377	202500001037	189	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002143	SAIDA SOTO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	283	202500001037	142	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002143	JIMENA GARNICA GONZALES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	373	202500001037	187	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002143	CLAUDIA ADAOS CRUZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	195	202500001037	98	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002143	KARINA TAPIA VALDIVIA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	97	202500001037	49	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002143	JESSICA YÁÑEZ AGUIRRE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	179	202500001037	90	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002143	SUSANA VILLANUEVA VILLANUEVA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	143	202500001037	72	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002143	CARLA FUENTES QUEIQUIAO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	203	202500001037	102	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002143	ROLANDO IRALA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	305	202500001037	153	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/05/2025	25002143	SAYOMARA CERVANTE SANDON	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	241	202500001037	121	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002143	PATRICIA NAVARRO LOPEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	219	202500001037	110	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002143	YENIFER DAYAN FLORES ESPINOZA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	175	202500001037	88	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002143	SANTANA ROJAS JULIA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	9	202500001037	5	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002143	YASNA ABIGAIL PAZ ALFARO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	185	202500001037	93	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002143	SARITA TAMAYO BAUTISTA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	289	202500001037	145	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002143	CAROLAYN TORREZ COCCA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	253	202500001037	127	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002143	MARIA DEL ROSARIO YANAC PUIPULIVIA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	315	202500001037	158	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002143	YERKA MILENA JUANIDIS CASTILLO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	167	202500001037	84	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002143	JAHEL GONZALEZ CONDORI	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	331	202500001037	166	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002143	VIVIANA GIL SEGOVIA DE CUELLAR	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	383	202500001037	192	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002143	ERIKA DIONICIA DEL CARPIO BEGAZO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	297	202500001037	149	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002143	ERIKA DIONICIA DEL CARPIO BEGAZO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	299	202500001037	150	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002143	CRISTINA VERGARA AVILA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	57	202500001037	29	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002143	PRISCILLA PABLA CHAILE REYES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	113	202500001037	57	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002143	SAIRE SAIRE JOSE MOISES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	15	202500001037	8	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002143	VERONICA SILVESTRE CARRASCO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	191	202500001037	96	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002143	AYESHA CARVAJAL ALMONACID	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	75	202500001037	38	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002143	ANA FLORES CARVAJAL	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	25	202500001037	13	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002143	NIRVANA CHOLIMA AZOGUE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	395	202500001037	198	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002143	ESTEFANI SOLEDAD CORTES ARAYA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	235	202500001037	118	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/05/2025	25002143	JHANNETH CALLE HUALLPA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	365	202500001037	183	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002143	ANTONIA MAMANI CORO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	363	202500001037	182	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002143	ALEJANDRA SAEZ PARRA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	183	202500001037	92	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002143	MILDER ELAINE RIVEROS ZEVALLOS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	361	202500001037	181	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002143	NANCY VEGA PASTEN	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	21	202500001037	11	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002143	EVELYN VALERIA ARAYA CARVAJAL	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	197	202500001037	99	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002143	AYMA NINA MARTA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	83	202500001037	42	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002143	NATALIA VEGA PASTEN	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	63	202500001037	32	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002143	SUSY YOVANNA SEJAS VARGAS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	351	202500001037	176	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002143	GABRIELA CACERES CASTRO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	233	202500001037	117	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002143	PAOLA CABRERA GONZALES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	345	202500001037	173	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002143	ROJAS SEGOVIA HILDA LUZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	81	202500001037	41	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002143	JACQUELINE ESQUIVEL TOROCO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	37	202500001037	19	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002143	PATRICIA MARGARITA POZO RIVERA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	13	202500001037	7	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002143	TORRES YAÑEZ OLGA NICOLE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	189	202500001037	95	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002143	DELMIRA CALLE MOLLO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	335	202500001037	168	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002143	LEIDA SOLORZANO TERRAZAS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	379	202500001037	190	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002143	PAOLA VISCARRA TORRICO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	381	202500001037	191	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002143	FANTINA DE DIOS BRICEÑO GONZALEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	147	202500001037	74	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002143	EVELYN ORELLANA PIZARRO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	89	202500001037	45	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002143	VIVIANA MONTALBAN QUISPE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	119	202500001037	60	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/05/2025	25002143	STEPHANIE AYALA VELIZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	211	202500001037	106	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002143	EUFRONIA MARINA HUANCA CAYO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	279	202500001037	140	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002143	LOURDES CRUZ HUANCA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	329	202500001037	165	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002143	ROMINA CARMEN BARRAZA MUÑOZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	67	202500001037	34	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002143	MADELEY MAZUETO MENACHO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	393	202500001037	197	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002143	ANGELA ISABEL HUICHAMAN LEIVA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	155	202500001037	78	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002143	LEAL CARO CAROLINA ESTHER	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	149	202500001037	75	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002143	ROSA MAMANI CHAJMI	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	353	202500001037	177	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002143	MARGARITA SANDOVAL VARGAS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	359	202500001037	180	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002143	DAYAN QUISBERT OLIVARES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	61	202500001037	31	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002143	MARCELA AZOCAR TORRES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	87	202500001037	44	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002143	CYNTHIA CABRERA ROJAS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	221	202500001037	111	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002143	DIANA NERILEYDY NIETO CONDORI	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	309	202500001037	155	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002143	OLMOS PARRAGUEZ CRISTIAN	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	135	202500001037	68	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002143	INGRID MARCELA VARGAS ULLOA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	53	202500001037	27	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002143	LILIANA JACQUELINE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	5	202500001037	3	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002143	HILDA MAMANI BLANCO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	341	202500001037	171	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002143	JOHANA DEL PILAR FUENTES JOFRE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	177	202500001037	89	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002143	MARTHA BENIZ CAYO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	103	202500001037	52	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002143	GRECE JASIN SILVA GODOY	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	165	202500001037	83	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002143	VANESSA MARIA DIAZ AHUMADA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	163	202500001037	82	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/05/2025	25002143	ESTER TORRES REBOLLEDO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	157	202500001037	79	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002143	JANETH TAPIA TAPIA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	29	202500001037	15	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002143	MARISELA ALEJANDRA ZEPEDA TAPIA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	49	202500001037	25	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002143	ANA KATHERINE ZUÑIGA LOZANO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	273	202500001037	137	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002143	ANA KATHERINE ZUÑIGA LOZANO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	275	202500001037	138	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002143	EVELYN CASTRO ALFARO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	169	202500001037	85	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002143	JOCELYN VIVIANA HUNT CARVAJAL	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	141	202500001037	71	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002143	MARIA ROMANE OLIVER CESPEDES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	369	202500001037	185	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002143	JESSICA PAOLA HIDALGO PIZARRO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	43	202500001037	22	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002143	ZAVALA RIVERA MARIA CRISTINA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	27	202500001037	14	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002143	JOCELYN MARGOT OSSANDON ENCINA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	117	202500001037	59	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002143	LINDAY PLAZA DIAZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	115	202500001037	58	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002143	YOLANDA MERUBIA HIGUERA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001314	387	202500001037	194	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002144	VALERIA SAAVEDRA AGUILAR	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	213	202500001038	107	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002144	ERICKA TORREZ QUISBERT	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	291	202500001038	146	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002144	NOELIA CRUZ CRUZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	225	202500001038	113	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002144	MARIELA ANA PANIRE HUANUCO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	157	202500001038	79	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002144	NERIA CASTILLO CASTILLO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	35	202500001038	18	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002144	MARILIN GISELA TABORGA CUELLAR	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	347	202500001038	174	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002144	SARA PATRICIA DE LA CRUZ CRZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	135	202500001038	68	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002144	SHIRLEY MALDONADO ESCALANTE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	389	202500001038	195	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/05/2025	25002144	YOLANDA ALEXA CAYUAN GARRIDO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	233	202500001038	117	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002144	JOCELYN DIAZ OLIVARES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	167	202500001038	84	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002144	EVA NINA TAPIA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	397	202500001038	199	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002144	NATALIA GOMEZ COLQUE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	255	202500001038	128	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002144	CAROLINA ANDREA BELTRAN AGUIRRE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	71	202500001038	36	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002144	YANET DEL ROSARIO CONDORI	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	89	202500001038	45	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002144	CORINA MICHEA OSSANDON	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	5	202500001038	3	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002144	NORMA HUAMANI SAAVEDRA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	295	202500001038	148	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002144	VIVIANA MARLEN CONTRERAS JORQUERA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	185	202500001038	93	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002144	FRANCESKA GALLARDO SANCHEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	259	202500001038	130	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002144	KATERIN ALARCÓN PÉREZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	229	202500001038	115	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002144	DEYSI LICERAS ESCALANTE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	305	202500001038	153	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002144	MILENKA BAEZ TABILO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	137	202500001038	69	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002144	DANNA ARAZELI CONDORI MONTEVILLA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	369	202500001038	185	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002144	VICTOR HUGO CORTES CORTES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	47	202500001038	24	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002144	GRISEL LANDY CASTILLO OLIVARES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	205	202500001038	103	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002144	AGRIPINA SEÑA QUISPE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	321	202500001038	161	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002144	PIA LORETO MONDACA BERNA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	163	202500001038	82	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002144	ALEJANDRA VERONICA SEGOVIA TINTE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	243	202500001038	122	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002144	MARIELA ESPINOZA ROCA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	395	202500001038	198	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002144	MARIA BERNARDA BARRAZA CANIBILO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	25	202500001038	13	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/05/2025	25002144	GINET SAAVEDRA RUBIO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	159	202500001038	80	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002144	MARTHA CAMPUSANO CALLI	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	351	202500001038	176	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002144	KATERIN YESENIA MUÑOZ PARRA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	203	202500001038	102	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002144	ISABEL YAÑEZ VEGA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	109	202500001038	55	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002144	DARYINKA SEPULVEDA ROMERO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	245	202500001038	123	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002144	MARIA JOSE CASTILLO SALVA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	201	202500001038	101	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002144	FRANCESCA ARAYA PINO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	271	202500001038	136	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002144	CHERIL GAVIA GONZALEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	139	202500001038	70	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002144	BEATRIZ CRISTINA VARGAS MORALES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	63	202500001038	32	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002144	JENNIFER CASTILLO COO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	165	202500001038	83	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002144	CAMILA FRANCISCA INAREJO MALUENDA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	249	202500001038	125	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002144	GERONIMA YUCLA ANZA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	3	202500001038	2	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002144	ANGELICA ROJAS MEZA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	313	202500001038	157	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002144	MELISA IVONNE BARBOZA GODOY	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	171	202500001038	86	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002144	VIVIANA BURGOS PANIRE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	169	202500001038	85	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002144	ANA AURORA VILLALOBOS CONTRERAS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	27	202500001038	14	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002144	OLGA MONTOYA MOLINA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	77	202500001038	39	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002144	ARAUCO 2259 GUSTAVO LE PAIGE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	83	202500001038	42	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002144	JOCELYN ABALOS PLAZA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	183	202500001038	92	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002144	YENI MOSQUERA TALAGA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	357	202500001038	179	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002144	GISSELLE TRONCI CRUZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	161	202500001038	81	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/05/2025	25002144	LEONOR ROQUE COLQUE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	333	202500001038	167	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002144	ELIZABETH ROCIO CONDORI COLQUE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	345	202500001038	173	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002144	ALEJANDRA ALFARO ESQUIVEL	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	149	202500001038	75	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002144	MARIBEL PARI ROMERO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	377	202500001038	189	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002144	FABIOLA INES CUSHCAGUA REMACHE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	307	202500001038	154	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002144	ORAVIA MARIN CORTES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	117	202500001038	59	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002144	JESSICA SIERRA GONZALEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	131	202500001038	66	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002144	PAULINA CONDORI MAMANI	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	337	202500001038	169	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002144	JESSICA ANDREA ROBLEDO CONTRERAS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	53	202500001038	27	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002144	VALENTINA HERRERA SALDAÑO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	235	202500001038	118	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002144	NICOL PRADO BURGOS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	231	202500001038	116	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002144	VANESSA VILLCA CHOQUE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	301	202500001038	151	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002144	SILVIA TABOADA ACHU	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	361	202500001038	181	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002144	JENIFER AVEDAÑO LLIPE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	217	202500001038	109	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002144	JOHANNA ZENTENO CAMPILLAY	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	17	202500001038	9	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002144	AURORA CASTILLO JOFRE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	11	202500001038	6	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002144	ANDREA PAZ ESPINOZA ROBLES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	241	202500001038	121	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002144	NICOLE CHÁVEZ CRUZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	191	202500001038	96	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002144	VIVIANA QUISPE ACHU	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	85	202500001038	43	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002144	MARCELA FLORES GAVIA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	9	202500001038	5	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002144	ANDREA QUISPE PALLERO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	129	202500001038	65	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/05/2025	25002144	ELIANA CARRETERO GONZALEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	39	202500001038	20	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002144	CLAUDIA RAMOS ROJAS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	29	202500001038	15	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002144	MARLENI PAREDES YAURI	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	375	202500001038	188	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002144	CECILIA JANETH AQUINO SALAZAR	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	319	202500001038	160	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002144	SUET VERGARA CALAZANA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	223	202500001038	112	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002144	JOHANNA FLORES ROJO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	207	202500001038	104	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002144	CAMILA TOLEDO MONTECINOS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	103	202500001038	52	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002144	NORMA ROCCO CAMPOS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	31	202500001038	16	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002144	HJORSET PIZARRO MOLINA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	215	202500001038	108	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002144	BORDONES MOLINA CINTYA PATRICIA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	209	202500001038	105	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002144	JHUKSUY COLQUE RAMOS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	177	202500001038	89	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002144	YASNA P. RODRIGUEZ BUGUEÑO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	21	202500001038	11	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002144	JACQUELINE VARGAS ZENTENO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	55	202500001038	28	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002144	KATHERINE JORQUERA TRIGO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	141	202500001038	71	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002144	DALIA BAUTISTA BAUTISTA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	267	202500001038	134	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002144	KAREN CASTILLO RIVERA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	97	202500001038	49	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002144	MARIA ROJAS LAGUNAS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	91	202500001038	46	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002144	MARIELA DIAZ AGUIRRE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	219	202500001038	110	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002144	YALIXZA AYAVIRE BAUTISTA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	251	202500001038	126	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002144	YALIXZA AYAVIRE BAUTISTA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	253	202500001038	127	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002144	YOSELIN VIVIANA ALCAYAGA ALCAYAGA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	45	202500001038	23	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/05/2025	25002144	CAROLINA ANDREA ARAYA GODOY	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	123	202500001038	62	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002144	SELVA AGUILERA FLORES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	381	202500001038	191	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002144	NATALY ORDENES ROJAS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	73	202500001038	37	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002144	ANDREA GODOY FARIA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	237	202500001038	119	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002144	MACARENA CHAVEZ GUERRERO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	227	202500001038	114	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002144	CARMEN PANIRE CONDORI	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	61	202500001038	31	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002144	JILMAR CABRERA RAMOS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	383	202500001038	192	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002144	JESSICA CAYO MAMANI	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	153	202500001038	77	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002144	RUT CAMACHO PEÑA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	309	202500001038	155	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002144	PRISCILLA DEL PILAR MOLINA GONZALEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	125	202500001038	63	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002144	GABRIELA AGUILAR LOAYZA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	325	202500001038	163	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002144	MABEL MAMANI FERNANDEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	323	202500001038	162	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002144	DIANA CECIBEL BENITES AREVALO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	391	202500001038	196	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002144	NATIVIDAD NORIEGA VACA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	385	202500001038	193	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002144	AMELIA LUZMENIA CONTRERAS JORQUERA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	33	202500001038	17	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002144	MARINA NICOLE MOLINA CRISTI	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	199	202500001038	100	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002144	EDITH HUANCA APAZA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	281	202500001038	141	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002144	PAOLA KIMBERLIN PANIRE FERNANDEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	247	202500001038	124	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002144	JUDITH JULIANA ZEVALLOS VALDIVIEZO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	303	202500001038	152	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002144	JUDITH ARANCIBIA TERRAZAS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	371	202500001038	186	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002144	ZEGARRA MEDINA MARIA FELISA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	7	202500001038	4	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/05/2025	25002144	JOSEFAT DIEGA MAMANI CONDORI	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	275	202500001038	138	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002144	ROSARIO CORO MACHICADO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	329	202500001038	165	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002144	NORMA PACHECO PAREDES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	75	202500001038	38	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002144	CRUZ RODRIGUEZ IVAN ERIC	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	143	202500001038	72	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002144	MARIA FERNANDA GUZMAN ROMERO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	127	202500001038	64	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002144	LORENA MARILYN DIAZ OLIVARES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	195	202500001038	98	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002144	CAIMANQUE POBLETE NILZA ALEJANDRINA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	1	202500001038	1	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002144	CAMILA CARRIZO ARAYA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	263	202500001038	132	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002144	SANTOSA SAAVEDRA TAPAIA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	327	202500001038	164	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002144	LIZETH RUIZ MONTOYA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	299	202500001038	150	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002144	BETTY ESCOBAR ENCINAS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	355	202500001038	178	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002144	PLACIDA ESTER YUCRA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	289	202500001038	145	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002144	NANCY MARGARITA ALFARO CORTES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	113	202500001038	57	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002144	NANCY MARGARITA ALFARO CORTES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	115	202500001038	58	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002144	CARINA ALEJANDRA BURGOS ORTEGA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	175	202500001038	88	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002144	MARISOL GALLARDO SOLIZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	261	202500001038	131	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002144	RUTH YAPURA NAVARRO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	79	202500001038	40	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002144	LIBERTAD MAYA CARRASCO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	105	202500001038	53	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002144	ALEJANDRA DELGADO CORTEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	353	202500001038	177	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002144	ZARATE TAPIA LAURA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	41	202500001038	21	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002144	DANIELA MAGDALENA MARDONES VERA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	181	202500001038	91	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/05/2025	25002144	HELEM EVELIM CALLE SUYO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	331	202500001038	166	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002144	KATERIN AYAVIRE AYAVIRE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	155	202500001038	78	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002144	CAROLINA ALEJANDRA MOLINA VILLEGAS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	111	202500001038	56	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002144	RITA CASTRO MENESES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	99	202500001038	50	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002144	MARIA CASTRO SALDIAS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	373	202500001038	187	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002144	COO CAMPAÑA CECILIA PAOLA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	19	202500001038	10	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002144	VIRGINIA VALENCIA TUDELA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	341	202500001038	171	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002144	JACQUELINE ELENA CONTRERAS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	57	202500001038	29	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002144	FRANCISCA GARCIA AGUILAR	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	211	202500001038	106	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002144	DAYAN VILLARROEL COO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	257	202500001038	129	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002144	YANINA TEJERINA SANCHEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	379	202500001038	190	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002144	CARMEN URRELO SALAS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	81	202500001038	41	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002144	CARLOS CONCHA MIRANDA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	87	202500001038	44	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002144	MAMANI VILCA LUZ ELIANA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	43	202500001038	22	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002144	YESSENIA NATALY MUÑOZ ZAPATA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	147	202500001038	74	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002144	LEIDA SOLORZANO TERRAZAS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	349	202500001038	175	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002144	LESLY CALLE MAMANI	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	365	202500001038	183	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002144	PATRICIA MONDACA ANZA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	65	202500001038	33	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002144	MARIA ZURITA VALLEJOS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	367	202500001038	184	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002144	JHANINA VARGAS VEGA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	343	202500001038	172	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002144	ANNABEL GONZALEZ MORO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	179	202500001038	90	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/05/2025	25002144	BRENDA IBACACHE TAPIA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	221	202500001038	111	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002144	FABIOLA JORGE CHAMO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	359	202500001038	180	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002144	MICHELLE ESTER ARAYA HERRERA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	51	202500001038	26	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002144	FRANCISCA RODRIGUEZ HIDALGO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	187	202500001038	94	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002144	CECILIA ALFARO CONTRERAS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	49	202500001038	25	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002144	RUT CATALINA ORDENES FERNANDEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	93	202500001038	47	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002144	LILIBEL GODOY DURAN	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	59	202500001038	30	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002144	KAREN MONSALVES SILVA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	95	202500001038	48	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002144	ALEJANDRA RIVERA MALUENDA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	69	202500001038	35	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002144	LIDIA ORTUSTE ZEBALLOS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	393	202500001038	197	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002144	MARIEL CALLE MAMANI	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	339	202500001038	170	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002144	SONIA RAMIREZ FELIPE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	363	202500001038	182	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002144	ROMINA PAMELA BARBOZA PUCA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	197	202500001038	99	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002144	GABRIELA GODOY DURAN	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	193	202500001038	97	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002144	CLAUDIA GUERRERO ESPINOZA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	173	202500001038	87	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002144	NILDA YUCRA MAMANI	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	297	202500001038	149	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002144	DEICY COPA VARGAS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	317	202500001038	159	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002144	ESTEBAN DARIO QUISPE RAMIOS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	265	202500001038	133	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002144	MARCELA ALEJANDRA LASTRA MADARIAGA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	15	202500001038	8	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002144	JESSICA PULGAR CORRALES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	121	202500001038	61	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002144	KARINA FANY JANCO AVIZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	293	202500001038	147	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/05/2025	25002144	CRISTAL COPA AYALA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	279	202500001038	140	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002144	FANNY LUISA MORALES BAUTISTA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	285	202500001038	143	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002144	GLADYS GONZALES CESPEDES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	311	202500001038	156	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002144	JUDIT GONZALEZ LOPEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	133	202500001038	67	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002144	YENIFER ARANCIBIA GODOY	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	269	202500001038	135	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002144	JHANETTE ARANIBAR COLQUE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	335	202500001038	168	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002144	YEIMMI AVEDAÑO LLIPE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	107	202500001038	54	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002144	WILSON ALEXIS SALINAS GARCIA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	13	202500001038	7	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002144	XIMENA SEBASTIANA GALLEGUILLOS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	37	202500001038	19	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002144	YERALY FERNANDA MAMANI URRELO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	239	202500001038	120	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002144	MARIBEL PEREZ LLANQUI	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	399	202500001038	200	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002144	ELSA NICOHLE MIRANDA CONTRERAS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	145	202500001038	73	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002144	DANIELA BAEZ PIZARRO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	151	202500001038	76	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002144	VARGAS ALCON JULIA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	67	202500001038	34	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002144	NICOLE SAAVEDRA ABELLO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	189	202500001038	95	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002144	DANIELA PIZARRO VILLALOBOS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	101	202500001038	51	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002144	BEXCIE MILANKA GARCIA OLMOS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	119	202500001038	60	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002144	JESUSA MAMANI RIOS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	315	202500001038	158	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002144	KARINA LOZANO OCMIN	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	277	202500001038	139	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002144	NANCY CCAMA CALIZAYA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	287	202500001038	144	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002144	INES TAPIA ECHEVARRIA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	283	202500001038	142	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/05/2025	25002144	CAREN FRANCISCA GOMEZ PEREZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	273	202500001038	137	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002144	PATRICIA SOLANGE GUERRA ASTORGA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	23	202500001038	12	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002144	VALERIA TICONA ASISTIRI	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001315	387	202500001038	194	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002145	SANDRO ALAN CALLPA GONZALEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	255	202500001039	128	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002145	VICTORIA RONSA RODAS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	357	202500001039	179	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002145	FRANCISCA COANQUI MAMANI	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	369	202500001039	185	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002145	ALICIA ESPINOLA HERMENEGILDO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	249	202500001039	125	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002145	MADDELYNE MORO SOTO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	151	202500001039	76	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002145	RUTH BUSTAMANTE RUIZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	65	202500001039	33	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002145	YOSELIN CALCINA CAYO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	243	202500001039	122	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002145	AYLEEN CORTÉS ORDENES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	227	202500001039	114	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002145	PAMELA SOZA GOMEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	97	202500001039	49	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002145	CHERLIE TAUCARE LOPEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	79	202500001039	40	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002145	JUANA LIZAMA OJEDA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	117	202500001039	59	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002145	VERONICA SALVATIERRA CARDOZO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	359	202500001039	180	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002145	KAREN PAULINA MARIN MAMANI	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	141	202500001039	71	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002145	ROSSANA ANDREA BUSTAMANTE GAETE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	177	202500001039	89	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002145	JOVANA QUISPE RODRIGUEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	291	202500001039	146	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002145	CAMILA FRANCHESKA VEGA VEGA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	191	202500001039	96	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002145	MARIA PANIRE BERNA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	107	202500001039	54	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002145	ANGGELY PUCA GONZALEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	127	202500001039	64	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/05/2025	25002145	GERALDINE AGUIRRE ZAMBRANO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	265	202500001039	133	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002145	JANNETTE ELIZABETH MICHEA ESPINOZA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	53	202500001039	27	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002145	ISABEL PEREIRA CORTES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	195	202500001039	98	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002145	ISABEL PEREIRA CORTES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	197	202500001039	99	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002145	MARIA VIDES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	267	202500001039	134	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002145	LAURA CARO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	333	202500001039	167	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002145	YENNY YAÑEZ BARRAZA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	225	202500001039	113	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002145	ISABEL TANIA CALLPA GONZALEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	303	202500001039	152	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002145	JHORDANA CRUZ GERALDO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	231	202500001039	116	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002145	CAMILA FLORES VILCA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	235	202500001039	118	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002145	RIVERA HURTADO CLAUDIA VANESSA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	91	202500001039	46	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002145	YUDITH CRUZ COPA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	203	202500001039	102	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002145	VIRGINIA CUSIPUMA CUENCA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	325	202500001039	163	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002145	PAOLA BEJARANO PEREZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	335	202500001039	168	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002145	MARLENE OLGUIN ACHACOLLO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	307	202500001039	154	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002145	TATIANA PATIÑO ARCE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	71	202500001039	36	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002145	DAVID VALVERDE CERDAN	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	283	202500001039	142	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002145	YAHILYN MOLERO GOMEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	421	202500001039	211	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002145	JACKELINE HINOSTROZA FIERRO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	405	202500001039	203	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002145	JHOANA STEFANY HUEZA GASPAR	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	259	202500001039	130	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002145	KARINA LIMACHI CALLIZAYA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	301	202500001039	151	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/05/2025	25002145	MARIANA DEL PINO PERALTA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	205	202500001039	103	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002145	DEBORA AVALOS DIAZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	163	202500001039	82	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002145	KATHERINE ANDREA VILCA MALDONADO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	129	202500001039	65	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002145	FLOR GUTIÉRREZ CÁCERES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	295	202500001039	148	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002145	DANIELA SUAREZ RAMIREZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	399	202500001039	200	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002145	LEASLY AGUILAR CHOQUE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	349	202500001039	175	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002145	LUZ RODRÍGUEZ YESQUEN	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	383	202500001039	192	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002145	PAOLA VIERA FUENTELABA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	93	202500001039	47	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002145	CARMEN CAYO CRUZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	257	202500001039	129	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002145	KARINA ESPINOZA COPA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	323	202500001039	162	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002145	MARCELA GALLEGOS HIDALGO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	23	202500001039	12	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002145	CAROLINA MARÍN FUENTES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	121	202500001039	61	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002145	VERONICA CALLPA GONZALES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	293	202500001039	147	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002145	GENESIS RIVERA MURGA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	189	202500001039	95	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002145	MIRIAN AGUILAR TORREZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	407	202500001039	204	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002145	MAURINE PÉREZ GONZÁLEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	153	202500001039	77	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002145	DAHEYA VELIZ HERRERA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	157	202500001039	79	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002145	ANGELICA PARRA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	37	202500001039	19	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002145	ALEJANDRA MICHEA GAJARDO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	63	202500001039	32	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002145	ELENA LOPEZ VARAS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	49	202500001039	25	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002145	EBERTH FLORES CHOQUE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	321	202500001039	161	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/05/2025	25002145	NARVY MEIER ARIAS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	251	202500001039	126	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002145	ANA CECILIA TRONCOSO MALDONADO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	35	202500001039	18	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002145	ANAHYZ KANDA JULIO VELA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	217	202500001039	109	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002145	ENZO ROJAS ORTIZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	215	202500001039	108	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002145	LUCIA MORALES AYAVIRE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	415	202500001039	208	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002145	ISABEL LLAVETA ROBLES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	373	202500001039	187	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002145	SARA GERALDO BARRERA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	219	202500001039	110	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002145	PILAR BUSTAMANTE PEREIRA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	3	202500001039	2	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002145	ALEJANDRA DEL CARMEN CHILLA CHILLA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	13	202500001039	7	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002145	LUCY ESPINOZA COPA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	69	202500001039	35	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002145	JOSELYN COLQUE ANZA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	131	202500001039	66	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002145	ROSMERY ROJAS CASTRO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	315	202500001039	158	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002145	ANDREA VALENZUELA FERNANDEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	51	202500001039	26	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002145	URRELO CONDORI OLIVIA CAROLINA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	77	202500001039	39	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002145	STEPHANY ANDREA CARRILLO ABURTO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	213	202500001039	107	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002145	DIANA ALEJANDRA AZOCAR ALARCON	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	175	202500001039	88	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002145	ARAYA PLAZA, CAROLINA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	87	202500001039	44	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002145	ANAVEL YAMPARA ALANOCA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	361	202500001039	181	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002145	DANIELA ARACENA MEZA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	161	202500001039	81	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002145	LIZETH ALVAREZ NINA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	375	202500001039	188	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002145	HERBAS ARCE MARISOL ALINDA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	21	202500001039	11	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/05/2025	25002145	YOCELIN LÓPEZ FERNÁNDEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	111	202500001039	56	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002145	NORAH GERCICA MACIAS VINO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	345	202500001039	173	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002145	PIA SOTO CARVAJAL	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	159	202500001039	80	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002145	FERNANDA MAGDALINA SOLIZ COPA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	287	202500001039	144	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002145	ANTONIA VARGAS SANCHEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	311	202500001039	156	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002145	ADELA CUENCA FRANCISCO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	347	202500001039	174	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002145	ABIGAIL PUCA TEJERINA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	165	202500001039	83	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002145	KELITA CHAVEZ TORRES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	355	202500001039	178	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002145	ANTONIA MUÑOZ SEGURA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	261	202500001039	131	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002145	YARITZA ANZA RODRIGUEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	147	202500001039	74	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002145	JAQUELINE ANDREA MOLLO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	113	202500001039	57	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002145	ELISA RODRIGUEZ RAMOS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	391	202500001039	196	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002145	CAROLINA CERECEDA LÓPEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	125	202500001039	63	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002145	GABRIELA ARAYA PERALTA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	47	202500001039	24	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002145	CYNTHIA GOMEZ ZAMBRANO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	33	202500001039	17	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002145	ROBERTA CHURQUI QUESPI	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	319	202500001039	160	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002145	DANIZA TAPIA HUANCHICAY	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	15	202500001039	8	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002145	CARMEN ROSA FREDES FREDES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	27	202500001039	14	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002145	VALENTINA PEREZ ALARCON	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	419	202500001039	210	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002145	ILLIAN VILLEGAS SUPANTA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	183	202500001039	92	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002145	IVON ARAYA ROMERO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	19	202500001039	10	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/05/2025	25002145	YESSICA CHAVEZ TORRES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	365	202500001039	183	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002145	NELSON TELLEZ BELLIDO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	317	202500001039	159	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002145	CRISTINA ALICIA AVENDAÑO REALES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	101	202500001039	51	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002145	FERRER ARAYA MILENCA YESLAYNE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	99	202500001039	50	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002145	LIDIA ADRIÁN SOLIZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	379	202500001039	190	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002145	DANIELA MANQUEZ PAREDES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	381	202500001039	191	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002145	ISABEL DEL CARMEN VENEGAS LOPEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	59	202500001039	30	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002145	MARIA VALDEZ DIAZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	17	202500001039	9	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002145	MARISOL VEGA TORRES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	11	202500001039	6	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002145	MATILDE ETELVINA RUIZ COLQUE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	285	202500001039	143	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002145	MARTHA CADENA NABARRO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	413	202500001039	207	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002145	EVELIN GYPSY INAREJO MALUENDA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	83	202500001039	42	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002145	SANDRA RIVERA CARVAJAL	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	5	202500001039	3	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002145	LENCY NEBENKA BARRAZA REYES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	167	202500001039	84	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002145	ALICIA ZARATE CRUZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	377	202500001039	189	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002145	LADY ALEJANDRA TORRES TORRES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	239	202500001039	120	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002145	EDSON HUAYLLA TAQUI	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	411	202500001039	206	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002145	DAMARINDA ESCOJA TORREZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	401	202500001039	201	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002145	CARMEN GLORIA ANGULO TAPIA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	75	202500001039	38	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002145	ELMA GENOVEVA QUISPE CACHI	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	329	202500001039	165	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002145	JACQUELINE MONDACA OYARZO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	139	202500001039	70	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/05/2025	25002145	VILLEGAS SUPANTA FRANCISCA ADRIANA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	85	202500001039	43	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002145	YASNA FRANCHESCA IRARRAZABAL	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	209	202500001039	105	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002145	STEPHANIE HARBOTTLE QUIROGA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	119	202500001039	60	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002145	JENIFFER MOLINA MOLINA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	137	202500001039	69	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002145	MARIBEL CHAMBE MAMANI	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	187	202500001039	94	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002145	SANDRA PAULINA SIACARA QUISPE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	263	202500001039	132	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002145	ARAYA CRUZ YOSUKI ANDREA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	173	202500001039	87	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002145	TEREZA MORALES FERRO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	417	202500001039	209	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002145	SCARLETT PAOLA ARROUCH MOLINA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	181	202500001039	91	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002145	MARÍA CAPUMA ANAGUA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	269	202500001039	135	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002145	JOSE GONZALEZ ANGEL	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	229	202500001039	115	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002145	AYLEEN ANDREA CRUZ VASQUEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	211	202500001039	106	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002145	JESSICA ROSALIA CRUZ FERNANDEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	241	202500001039	121	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002145	JUANA LARICO LIMACHI	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	343	202500001039	172	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002145	ELVIA FERNANDEZ OLIVARES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	95	202500001039	48	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002145	VIDALIA CAYO CRUZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	279	202500001039	140	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002145	MARISOL MENESES BARRIENTOS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	31	202500001039	16	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002145	LUDWIKA NUÑEZ VEGA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	309	202500001039	155	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002145	FABIOLA TRONCOSO GONZALEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	133	202500001039	67	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002145	DIANA COPA MAIZARES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	171	202500001039	86	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002145	MARÍA MENDOZA ZARATE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	409	202500001039	205	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/05/2025	25002145	LIDIA ZARATE CRUZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	395	202500001039	198	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002145	MARINA DE LOS ANGELES VILLALOBOS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	39	202500001039	20	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002145	AIDA BARBOLIN DELGADILLO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	351	202500001039	176	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002145	LISBETH CRUZ NOGALES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	253	202500001039	127	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002145	MARIBEL QUISPE BAPTISTA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	237	202500001039	119	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002145	ALEXANDRA OLAVE VARGAS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	201	202500001039	101	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002145	KATHERIN NICOLE POZO MICHEA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	149	202500001039	75	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002145	SONIA MORALES RODAS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	275	202500001039	138	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002145	MARIA CAROLINA ROJAS ARAYA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	169	202500001039	85	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002145	GLORIA INES GUAJARDO VASQUEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	1	202500001039	1	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002145	EVELIN MAMANI VILLAFUERTE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	423	202500001039	212	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002145	MARIA GUALLYS ARANGO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	299	202500001039	150	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002145	ZOILA MARTINA MAYNAZA DE CHAMBI	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	271	202500001039	136	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002145	ZOILA MARTINA MAYNAZA DE CHAMBI	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	273	202500001039	137	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002145	CELIA TAPIA CONDE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	297	202500001039	149	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002145	JOHANA PANTA ROMERO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	89	202500001039	45	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002145	ESMERALDA RUBY PACHECO DAVILA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	353	202500001039	177	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002145	PAULINA CORTES GONZALEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	221	202500001039	111	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002145	LUCKY ARANCIBIA VACA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	363	202500001039	182	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002145	LIMBERT CHOQUE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	367	202500001039	184	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002145	GERALDINE VARGAS ADAROS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	185	202500001039	93	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/05/2025	25002145	MARIA CALCINA HUANCA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	281	202500001039	141	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002145	JHOANNA HUATTA VERGARA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	385	202500001039	193	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002145	EVLIN SOLIS AGUDELO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	403	202500001039	202	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002145	MARTA GONZALEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	9	202500001039	5	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002145	VIOLETA ALTAMIRANO LUNA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	43	202500001039	22	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002145	NATALI SOTO ROBLES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	207	202500001039	104	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002145	JUANA BERNARDA TAPIA PASTEN	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	25	202500001039	13	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002145	JOCELYN SUSANA QUEZADA CASTILLO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	109	202500001039	55	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002145	MAYLIN GISELLE TORREJON SALVA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	155	202500001039	78	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002145	GAHONA GAHONA ANGELA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	123	202500001039	62	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002145	MAXIMA MIRANDA SOLIZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	339	202500001039	170	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002145	MAXIMA MIRANDA SOLIZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	341	202500001039	171	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002145	DELIA BLANCO MARTINEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	7	202500001039	4	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002145	KARINA MENDOZA CABRERA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	331	202500001039	166	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002145	JOSELINE ROMINA CRUZ CABRERA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	103	202500001039	52	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002145	MARIA ACENDRA GONZALEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	337	202500001039	169	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002145	INES TEJERINA CRUZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	45	202500001039	23	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002145	JHENNY DURAN LIMACHI	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	397	202500001039	199	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002145	IBET RAMIREZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	387	202500001039	194	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002145	YESICA SAIRE BERNA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	135	202500001039	68	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002145	MAKARENA LIRA ZÁRATE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	199	202500001039	100	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/05/2025	25002145	NICCOL VALDES GOMEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	115	202500001039	58	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002145	FRANCOISE FIGUEROA ROCHA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	55	202500001039	28	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002145	SEGOVIA SOLIS YESENIA DEL CARMEN	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	73	202500001039	37	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002145	SANDRA HERRERA GARCIA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	389	202500001039	195	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002145	KAREN IRENE DIAZ RAMIREZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	143	202500001039	72	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002145	MAYTE TERCEROS TORREZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	393	202500001039	197	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002145	SANDRA PANIRE PANIRE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	81	202500001039	41	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002145	GERALDINE SULLCA MAITA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	371	202500001039	186	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002145	ALEJANDRA FRANCESCA SUAREZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	193	202500001039	97	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002145	PAMELA JANET CASTILLO BARAHONA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	29	202500001039	15	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002145	CARLA ANZA RAMIREZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	223	202500001039	112	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002145	PAOLA VELASCO WALSER	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	327	202500001039	164	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002145	PRISCILLA ANDRA TAIPE CASTILLO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	61	202500001039	31	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002145	BIANCA GALLARDO MIRANDA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	179	202500001039	90	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002145	MARISOL ZAMBRANO RAMIREZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	57	202500001039	29	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002145	MARCELINA FUENTES YUCRA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	277	202500001039	139	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002145	MARIA CONDORI LAZO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	67	202500001039	34	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002145	NURY CORREA MUÑOZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	41	202500001039	21	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002145	FRANCISCA GUERRERO GUERRERO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	245	202500001039	123	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002145	MELVI SANCHEZ YUCRA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	313	202500001039	157	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002145	DAYANA TICONA LERIDA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	247	202500001039	124	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/05/2025	25002145	ABIGAIL AYAVIRE AMAYA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	233	202500001039	117	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002145	MILA CALCINA QUISPE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	305	202500001039	153	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002145	KARINA VIVIANA LLANCACURA VARGAS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	105	202500001039	53	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002145	KATHERIN CARVAJAL HERRERA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	145	202500001039	73	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2025	25002145	SHIRLEY LIMA OMONTE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	E	10001316	289	202500001039	145	123,150	0	
Area Gestión :	004000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.007.002.031				99,997,800	99,997,800	
			Total por Cuenta		215.24.01.007.002.031				99,997,800	99,997,800	0
215.24.01.008.002.005	Fiestas Patrias										
08/05/2025	25001907	ANGELA PAOLA JULCA AVENDAÑO	CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS EN EL MARCO DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA FIESTAS PATRIAS AÑO 2024, SOLICITADO POR LA DIRECTORA	D	25001907	1	202500000177	1	0	16,998,793	
Area Gestión :	001000000000										
09/05/2025	25001907	ANGELA PAOLA JULCA AVENDAÑO	CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS EN EL MARCO DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA FIESTAS PATRIAS AÑO 2024, SOLICITADO POR LA DIRECTORA	E	10001156	1	202500000177	1	16,998,793	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.008.002.005				16,998,793	16,998,793	
			Total por Cuenta		215.24.01.008.002.005				16,998,793	16,998,793	0
215.24.01.008.003.002	Premios y otros - Dideco - Prog. Adulto Mayor										
07/05/2025	25001871	INVERSIONES JIMENEZ SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PREMIOS QUE SE UTILIZARAN PARA LA ENTREGA DE DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REALIZA EN EL PROGRAMA DE	D	25001871	1	202500000218	1	0	1,615,663	
Area Gestión :	001000000000										
16/05/2025	25001871	INVERSIONES JIMENEZ SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PREMIOS QUE SE UTILIZARAN PARA LA ENTREGA DE DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REALIZA EN EL PROGRAMA DE	E	10001201	1	202500000218	1	1,615,663	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.008.003.002				1,615,663	1,615,663	
			Total por Cuenta		215.24.01.008.003.002				1,615,663	1,615,663	0
215.24.01.008.003.010	Premios y otros - Dideco - Oficina Deporte y Recreación										
26/05/2025	25002166	VENTA Y SERVICIOS MARCELO OPAZO SPA	CORRESPONDE A COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS SOLICITADO POR DIDECO EN MEMORANDUM 643 DE FECHA 18-03-2025 LA	D	25002166	1	202500000337	1	0	1,289,044	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.008.003.010				0	1,289,044	
			Total por Cuenta		215.24.01.008.003.010				0	1,289,044	-1,289,044
215.24.01.999.003.219	OTRAS TRANSF. CORRIENTES SUCESION RAMON COLQUE										
06/05/2025	25001863	SUCESION DE RAMON COLQUE	PAGO DE TRASFERENCIA DE RECURSOS A LAS EMPRESAS CONTRATISTA SUCECION RAMON COLQUE DESTINADA A SUS TRABAJADORES SEGÚN DECRETO	D	25001863	1	202500000977	1	0	123,304,461	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/05/2025	25001863	SUCESION DE RAMON COLQUE	PAGO DE TRASFERENCIA DE RECURSOS A LAS EMPRESAS CONTRATISTA SUCECION RAMON COLQUE DESTINADA A SUS TRABAJADORES SEGÚN DECRETO	E	10001084	1	202500000977	1	123,304,461	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.219				123,304,461	123,304,461	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.219				123,304,461	123,304,461	0
215.24.01.999.003.220		OTRAS TRANSF. CORRIENTES SOCIEDAD ALVAREZ Y ALVAREZ									
06/05/2025	25001862	SOC.COMERCIAL ALVAREZ Y ALVAREZ	PAGO DE TRASFERENCIA DE RECURSOS A LAS EMPRESAS CONTRATISTA SOCOAL LTDA, DESTINADA A SUS TRABAJADORES SEGÚN DECRETO GENERAL	D	25001862	1	202500000976	1	0	95,533,186	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2025	25001862	SOC.COMERCIAL ALVAREZ Y ALVAREZ	PAGO DE TRASFERENCIA DE RECURSOS A LAS EMPRESAS CONTRATISTA SOCOAL LTDA, DESTINADA A SUS TRABAJADORES SEGÚN DECRETO GENERAL	E	10001083	1	202500000976	1	95,533,186	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.220				95,533,186	95,533,186	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.220				95,533,186	95,533,186	0
215.24.01.999.003.322		CONJUNTO FOLCLORICO PAIHUEN									
28/05/2025	25002223	CONJUNTO FOLCLORICO PAIHUEN	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2025, SEGÚN DECRETO GENERAL N°1066 DEL 20.05.2025, LA CUAL SERA APORTE PARA MUESTRA INTERNACIONAL	D	25002223	1	202500001199	1	0	7,000,000	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.322				0	7,000,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.322				0	7,000,000	-7,000,000
215.24.01.999.003.423		C.S. de Personas con Discapac. visual y su entorno "Oteadore									
23/05/2025	25002190	CLUB SOCIAL DE PER. CON	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL EXTRAORDINARIO AÑO 2025, SEGÚN DECRETO GENERAL N°996 DEL 09.05.2025, LA CUAL SERA DESTINADA A CUBRIR	D	25002190	1	202500001175	1	0	5,063,740	
Area Gestión :	001000000000										
28/05/2025	25002190	CLUB SOCIAL DE PER. CON	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL EXTRAORDINARIO AÑO 2025, SEGÚN DECRETO GENERAL N°996 DEL 09.05.2025, LA CUAL SERA DESTINADA A CUBRIR	E	10001354	1	202500001175	1	5,063,740	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.423				5,063,740	5,063,740	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.423				5,063,740	5,063,740	0
215.24.01.999.004.001		Otras Transf. al Sector Privado - Corporac. Cultura y Turism									
15/05/2025	25002023	CORPORACION CULTURAL Y TURISMO DE	PAGO CONVENIO SUBVENCIÓN MUNICIPAL, 2DA CUOTA FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL AÑO 2025, GASTOS OPERACIONALES, INVERSION Y	D	25002023	1	202500001078	1	0	512,500,000	
Area Gestión :	006000000000										
16/05/2025	25002023	CORPORACION CULTURAL Y TURISMO DE	PAGO CONVENIO SUBVENCIÓN MUNICIPAL, 2DA CUOTA FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL AÑO 2025, GASTOS OPERACIONALES, INVERSION Y	E	10001191	1	202500001078	1	512,500,000	0	
Area Gestión :	006000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.004.001				512,500,000	512,500,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.004.001				512,500,000	512,500,000	0
215.24.01.999.004.002		Otras Transf. al Sector Privado - Corporac. Cultura y Turism									
15/05/2025	25002023	CORPORACION CULTURAL Y TURISMO DE	PAGO CONVENIO SUBVENCIÓN MUNICIPAL, 2DA CUOTA FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL AÑO 2025, GASTOS OPERACIONALES, INVERSION Y	D	25002023	3	202500001078	2	0	215,000,000	
Area Gestión :	006000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/05/2025	25002023	CORPORACION CULTURAL Y TURISMO DE	PAGO CONVENIO SUBVENCIÓN MUNICIPAL, 2DA CUOTA FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL AÑO 2025, GASTOS OPERACIONALES, INVERSION Y	E	10001191	3	202500001078	2	215,000,000	0	
Area Gestión :	006000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.004.002				215,000,000	215,000,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.004.002				215,000,000	215,000,000	0
215.24.03.002.001.001		Multa Ley de Alcoholes									
07/05/2025	25001891	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	25001891	1	202500001051	1	0	818,322	
Area Gestión :	001000000000										
08/05/2025	25001891	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	10001146	1	202500001051	1	818,322	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.24.03.002.001.001				818,322	818,322	
			Total por Cuenta		215.24.03.002.001.001				818,322	818,322	0
215.24.03.090.001.001		Aporte Año Vigente F.C.M.									
07/05/2025	25001892	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	25001892	1	202500001052	1	0	565,465,013	
Area Gestión :	001000000000										
08/05/2025	25001892	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	10001147	1	202500001052	1	565,465,013	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.24.03.090.001.001				565,465,013	565,465,013	
			Total por Cuenta		215.24.03.090.001.001				565,465,013	565,465,013	0
215.24.03.092.002.001		Multas Art.14 N° 6.Inc. 2° Ley 18.695 Multas TAG									
08/05/2025	25001890	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	25001890	1	202500001050	1	0	6,091,938	
Area Gestión :	001000000000										
08/05/2025	25001890	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	10001145	1	202500001050	1	6,091,938	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.24.03.092.002.001				6,091,938	6,091,938	
			Total por Cuenta		215.24.03.092.002.001				6,091,938	6,091,938	0
215.24.03.100.001.001		A Otras Municipalidades									
14/05/2025	25001943	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	CORRESPONDE AL PAGO DEL 80% DE LAS MULTAS , ARANCEL DE LAS MULTAS CORRIENTES Y TAG, PERIODO DEL MES DE MARZO 01-03-2025 AL	D	25001943	1	202500001062	1	0	9,334,086	
Area Gestión :	001000000000										
19/05/2025	25002074	I. MUNICIPALIDAD DE BUIN	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	25002074	1	202500001098	1	0	34,153	
Area Gestión :	001000000000										
19/05/2025	25002075	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	25002075	1	202500001099	1	0	170,765	
Area Gestión :	001000000000										
19/05/2025	25002076	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	25002076	1	202500001100	1	0	34,153	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/05/2025	25002077	I. MUNICIPALIDAD DE COLINA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	25002077	1	202500001101	1	0	34,153	
Area Gestión :	001000000000										
19/05/2025	25002078	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	25002078	1	202500001102	1	0	443,989	
Area Gestión :	001000000000										
19/05/2025	25002079	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	25002079	1	202500001103	1	0	102,459	
Area Gestión :	001000000000										
19/05/2025	25002080	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	25002080	1	202500001104	1	0	170,765	
Area Gestión :	001000000000										
19/05/2025	25002081	I. MUNICIPALIDAD DE RENCA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	25002081	1	202500001105	1	0	136,612	
Area Gestión :	001000000000										
19/05/2025	25002082	I. MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	25002082	1	202500001120	1	0	136,612	
Area Gestión :	001000000000										
19/05/2025	25002083	I. MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	25002083	1	202500001121	1	0	102,459	
Area Gestión :	001000000000										
19/05/2025	25002084	I. MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	25002084	1	202500001122	1	0	34,153	
Area Gestión :	001000000000										
19/05/2025	25002085	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	25002085	1	202500001123	1	0	170,765	
Area Gestión :	001000000000										
19/05/2025	25002086	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	25002086	1	202500001124	1	0	375,683	
Area Gestión :	001000000000										
19/05/2025	25002087	I. MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	25002087	1	202500001125	1	0	204,918	
Area Gestión :	001000000000										
19/05/2025	25002088	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	25002088	1	202500001126	1	0	68,306	
Area Gestión :	001000000000										
19/05/2025	25002089	I. MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	25002089	1	202500001127	1	0	68,306	
Area Gestión :	001000000000										
19/05/2025	25002091	I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALI	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	25002091	1	202500001106	1	0	136,612	
Area Gestión :	001000000000										
19/05/2025	25002092	I. MUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	25002092	1	202500001108	1	0	102,459	
Area Gestión :	001000000000										
19/05/2025	25002093	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	D	25002093	1	202500001110	1	0	136,612	
Area Gestión :	001000000000										
19/05/2025	25002094	I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	25002094	1	202500001111	1	0	307,377	
Area Gestión :	001000000000										
19/05/2025	25002095	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	25002095	1	202500001113	1	0	273,224	
Area Gestión :	001000000000										
19/05/2025	25002097	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	25002097	1	202500001128	1	0	512,295	
Area Gestión :	001000000000										
19/05/2025	25002098	I. MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	25002098	1	202500001138	1	0	102,459	
Area Gestión :	001000000000										
22/05/2025	25001943	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	CORRESPONDE AL PAGO DEL 80% DE LAS MULTAS , ARANCEL DE LAS MULTAS CORRIENTES Y TAG, PERIODO DEL MES DE MARZO 01-03-2025 AL	E	10001250	1	202500001062	1	9,334,086	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/05/2025	25001574	I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001283	1	202500000856	1	238,119	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/05/2025	25001575	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001284	1	202500000857	1	34,017	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/05/2025	25001576	I. MUNICIPALIDAD DE COLINA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001285	1	202500000858	1	204,102	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/05/2025	25001577	I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALI	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001286	1	202500000859	1	204,102	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/05/2025	25001578	I. MUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001287	1	202500000860	1	238,119	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/05/2025	25001579	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	10001288	1	202500000861	1	238,119	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/05/2025	25001580	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	10001289	1	202500000862	1	374,187	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/05/2025	25001581	I. MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001290	1	202500000863	1	46,517	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/05/2025	25001582	I. MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001291	1	202500000864	1	68,034	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/05/2025	25001583	I. MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001292	1	202500000865	1	306,153	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/05/2025	25001584	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	10001293	1	202500000866	1	136,068	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/05/2025	25001585	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	E	10001294	1	202500000867	1	34,017	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/05/2025	25001586	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	10001295	1	202500000868	1	136,068	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/05/2025	25001587	I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001296	1	202500000869	1	102,051	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/05/2025	25001588	I. MUNICIPALIDAD PADRE HURTADO	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001297	1	202500000870	1	34,017	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/05/2025	25001589	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	10001298	1	202500000871	1	1,530,765	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/05/2025	25001590	I. MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001299	1	202500000872	1	102,051	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/05/2025	25001591	MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	ORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001300	1	202500000873	1	170,085	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/05/2025	25001592	I. MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	ORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001301	1	202500000874	1	238,119	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/05/2025	25001593	I. MUNICIPALIDAD DE QUILICURA	ORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001302	1	202500000875	1	1,190,595	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/05/2025	25001594	I. MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	ORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001303	1	202500000876	1	374,187	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/05/2025	25001595	I. MUNICIPALIDAD DE RENCA	ORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001304	1	202500000877	1	374,187	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/05/2025	25001596	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO	ORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001305	1	202500000878	1	272,136	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/05/2025	25001597	I. MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	ORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001306	1	202500000879	1	1,122,561	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/05/2025	25001598	I. MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	ORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001307	1	202500000880	1	340,170	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/05/2025	25001599	I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	ORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001308	1	202500000881	1	408,204	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/05/2025	25001600	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VITACURA	ORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001309	1	202500000882	1	272,136	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.24.03.100.001.001				18,122,972	13,193,375	
			Total por Cuenta		215.24.03.100.001.001				18,122,972	13,193,375	4,929,597
215.26.01.001.001.001	Devoluciones										
05/05/2025	25001816	CARMONA PASTEN ROSA	CORRESPONDE AL PAGO POR DEVOLUCIÓN DEL PERMISO DE CIRCULACIÓN 2025, A NOMBRE DE LA SEÑORA ROSA CARMONA, DEBIDO A QUE HUBO UN	D	25001816	1	202500000963	1	0	85,779	
Area Gestión :	001000000000										
05/05/2025	25001824	FARMACIAS AHUMADA SPA	CORRESPONDE A LA RESTITUCION A LA EMPRESA FARMACIAS AHUMADAS S.A, POR CALCULO DE CAPITAL PROPIO TRIBUTARIO DE PATENTES PAGADAS	D	25001824	1	202500000969	1	0	3,426,144	
Area Gestión :	001000000000										
05/05/2025	25001825	CESAR VILLAZON DIAZ	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO DE PERMISO DE CIRCULACION 2025 DEL VEHICULO PLACA PATENTE FXFJ-83-6 STATION	D	25001825	1	202500000972	1	0	37,584	
Area Gestión :	001000000000										
07/05/2025	25001875	ALBORNOZ PEREZ SERGIO JUAN	CORRESPONDE A DEVOLUCION DEL CONTRIBUYENTE SR. SERGIO ALBORNOZ PEREZ DOMICILIADO LA TIRANA N° 2363 POBLACION INDEPENDENCIA NORTE,	D	25001875	1	202500000981	1	0	16,673	
Area Gestión :	001000000000										
08/05/2025	25001824	FARMACIAS AHUMADA SPA	CORRESPONDE A LA RESTITUCION A LA EMPRESA FARMACIAS AHUMADAS S.A, POR CALCULO DE CAPITAL PROPIO TRIBUTARIO DE PATENTES PAGADAS	E	10001130	1	202500000969	1	3,426,144	0	
Area Gestión :	001000000000										
12/05/2025	25001915	MARIA ARAYA GARCIA	CORRESPONDE A DEVOLUCION DEL CONTRIBUYENTE SRA. MARIA CECILIA ARAYA GARCIA, DOMICILIADO EN AVDA GRECIA N°2836 NUEVA ALEMANIA , QUIEN	D	25001915	1	202500001013	1	0	33,346	
Area Gestión :	001000000000										
12/05/2025	25001916	CAYO CONDORI MARCOS	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN DE PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR Y EXAMEN EN FAENA, DEBIDO A QUE SE DENIEGA SOLICITUD DE LA	D	25001916	1	202500001021	1	0	41,722	
Area Gestión :	001000000000										
12/05/2025	25001917	ANDRO CASTRO ANDRADE	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN DE PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR Y EXAMEN EN FAENA, DEBIDO A QUE SE DENIEGA SOLICITUD DE LA	D	25001917	1	202500001022	1	0	41,144	
Area Gestión :	001000000000										
12/05/2025	25001948	I.M.C. CEMENTERIO	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. FONDOS ORDINARIOS N°81227124 A LA CTA. CTE. N° 81227132 FONDOS CEMENTERIO POR	D	25001948	1	202500001030	1	0	5,786,382	
Area Gestión :	001000000000										
12/05/2025	25001949	LEY N°20.598 APORTES DE ESPACIOS	PAGO POR TRASPASO DESDE LA CTA CTE FONDOS ORDINARIOS N°81227124 A LA CTA CTE N°81543964 I.M.C LEY N°20.598 LEY DE APORTES DE ESPACIOS	D	25001949	1	202500001032	1	0	3,409,276	
Area Gestión :	001000000000										
12/05/2025	25001956	MARIO ARANDA PEREZ	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN DE PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR Y EXAMEN EN FAENA, DEBIDO A QUE SE DENIEGA SOLICITUD DE LA	D	25001956	1	202500001023	1	0	91,530	
Area Gestión :	001000000000										
12/05/2025	25001957	PABLO QUISPE SANCHEZ	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN DE PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR Y EXAMEN EN FAENA, DEBIDO A QUE SE DENIEGA SOLICITUD DE LA	D	25001957	1	202500001024	1	0	45,765	
Area Gestión :	001000000000										
13/05/2025	25001918	JULIA VIGABRIEL GOMEZ	CORRESPONDE LA DEVOLUCION A LA SRA. JULIA VIGABRIEL GOMEZ, POR PAGO EN DUPLICADO DE CERTIFICADO PAGO ONLINE FOLIO N°20101 Y	D	25001918	1	202500001033	1	0	33,346	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/05/2025	25001972	I.M.C. CEMENTERIO	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. ORDINARIO N°81227124 A LA CTA. CTE.IMC N° 81227132 POR CONCEPTO DE TRANSBANK DEL MES	D	25001972	1	202500001044	1	0	14,696,036	
Area Gestión :	001000000000										
13/05/2025	25001983	LEY N°20.598 APORTES DE ESPACIOS	CORRESPONDE AL TRASPASO DESDE LA CUENTA CORRIENTE IMC FONDOS ORDINARIOS N°81227124 A LA CUENTA IMC APORTE ESPACIO PUBLICO LEY	D	25001983	1	202500001034	1	0	3,212,640	
Area Gestión :	001000000000										
13/05/2025	25001989	LIQUE COLQUE EUGENIO ISTANES	CORRESPONDE A DEVOLUCION DEL CONTRIBUYENTE SR. EUGENIO LIQUE COLQUE DOMICILIADO EN CALLE HERNAN CORTES N° 2351, 21 DE MAYO QUIEN PAGO	D	25001989	1	202500001047	1	0	36,608	
Area Gestión :	001000000000										
13/05/2025	25001992	MILLALONCO BERRIOS JOHNNY ROLANDO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR JOHNNY MILLALONCO BERRIOS QUIEN SE PRESENTÓ PARA	D	25001992	1	202500001049	1	0	72,080	
Area Gestión :	001000000000										
14/05/2025	25001948	I.M.C. CEMENTERIO	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. FONDOS ORDINARIOS N°81227124 A LA CTA. CTE. N° 81227132 FONDOS CEMENTERIO POR	E	10001174	1	202500001030	1	5,786,382	0	
Area Gestión :	001000000000										
14/05/2025	25001949	LEY N°20.598 APORTES DE ESPACIOS	PAGO POR TRASPASO DESDE LA CTA CTE FONDOS ORDINARIOS N°81227124 A LA CTA CTE N°81543964 I.M.C LEY N°20.598 LEY DE APORTES DE ESPACIOS	E	10001175	1	202500001032	1	3,409,276	0	
Area Gestión :	001000000000										
14/05/2025	25001972	I.M.C. CEMENTERIO	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. ORDINARIO N°81227124 A LA CTA. CTE.IMC N° 81227132 POR CONCEPTO DE TRANSBANK DEL MES	E	10001177	1	202500001044	1	14,696,036	0	
Area Gestión :	001000000000										
14/05/2025	25001983	LEY N°20.598 APORTES DE ESPACIOS	CORRESPONDE AL TRASPASO DESDE LA CUENTA CORRIENTE IMC FONDOS ORDINARIOS N°81227124 A LA CUENTA IMC APORTE ESPACIO PUBLICO LEY	E	10001178	1	202500001034	1	3,212,640	0	
Area Gestión :	001000000000										
16/05/2025	25001875	ALBORNOZ PEREZ SERGIO JUAN	CORRESPONDE A DEVOLUCION DEL CONTRIBUYENTE SR. SERGIO ALBORNOZ PEREZ DOMICILIADO LA TIRANA N° 2363 POBLACION INDEPENDENCIA NORTE,	E	10001202	1	202500000981	1	16,673	0	
Area Gestión :	001000000000										
19/05/2025	25002042	EMERSON GALLEGUILLOS SARMIENTO	CORRESPONDE LA DEVOLUCION AL ARQUITECTO SR. EMERSON GALLEGUIILLOS SARMIENTO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE CONSTRUCCION QUIEN	D	25002042	1	202500001096	1	0	244,057	
Area Gestión :	001000000000										
19/05/2025	25002099	GONZALO CORTES ALFARO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR GONZALO CORTES ALFARO. QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	D	25002099	1	202500001139	1	0	45,994	
Area Gestión :	001000000000										
19/05/2025	25002100	JESSSICA LECAROS	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑORA JESSICA LECAROS BAUTISTA QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	D	25002100	1	202500001140	1	0	45,994	
Area Gestión :	001000000000										
19/05/2025	25002101	JOSE NAVAS MONTES	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR JOSE NAVAS MONTES. QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	D	25002101	1	202500001141	1	0	72,080	
Area Gestión :	001000000000										
19/05/2025	25001567	ALEXANDER CALDERON REVOLLO	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO DE PERMISO DE CIRCULACION 2024 DEL VEHICULO PLACA PATENTE SHRK-79-5 VERSION	E	10001211	1	202500000917	1	124,325	0	
Area Gestión :	001000000000										
19/05/2025	25001568	MELENDEZ QUIROGA GUILLERMO JORGE	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION POR PAGO EN EXCESO DE PERMISO DE CIRCULACION 2024 DEL VEHICULO PLACA PATENTE SHRJ-88-8 STATION	E	10001212	1	202500000918	1	222,186	0	
Area Gestión :	001000000000										
19/05/2025	25001761	GMLEC SPA	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION A LA EMPRESA GMLEC , POR ERROR DEDEPOSITO EL VALOR CORRESPONDERIA A PAGO DE PATENTE COMERCIAL	E	10001213	1	202500000955	1	2,161,980	0	
Area Gestión :	001000000000										
19/05/2025	25001816	CARMONA PASTEN ROSA	CORRESPONDE AL PAGO POR DEVOLUCIÓN DEL PERMISO DE CIRCULACIÓN 2025, A NOMBRE DE LA SEÑORA ROSA CARMONA, DEBIDO A QUE HUBO UN	E	10001214	1	202500000963	1	85,779	0	
Area Gestión :	001000000000										
19/05/2025	25001825	CESAR VILLAZON DIAZ	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO DE PERMISO DE CIRCULACION 2025 DEL VEHICULO PLACA PATENTE FXFJ-83-6 STATION	E	10001215	1	202500000972	1	37,584	0	
Area Gestión :	001000000000										
19/05/2025	25001915	MARIA ARAYA GARCIA	CORRESPONDE A DEVOLUCION DEL CONTRIBUYENTE SRA. MARIA CECILIA ARAYA GARCIA, DOMICILIADO EN AVDA GRECIA N°2836 NUEVA ALEMANIA , QUIEN	E	10001218	1	202500001013	1	33,346	0	
Area Gestión :	001000000000										
19/05/2025	25001916	CAYO CONDORI MARCOS	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN DE PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR Y EXAMEN EN FAENA, DEBIDO A QUE SE DENIEGA SOLICITUD DE LA	E	10001219	1	202500001021	1	41,722	0	
Area Gestión :	001000000000										
19/05/2025	25001917	ANDRO CASTRO ANDRADE	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN DE PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR Y EXAMEN EN FAENA, DEBIDO A QUE SE DENIEGA SOLICITUD DE LA	E	10001220	1	202500001022	1	41,144	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/05/2025	25001918	JULIA VIGABRIEL GOMEZ	CORRESPONDE LA DEVOLUCION A LA SRA. JULIA VIGABRIEL GOMEZ, POR PAGO EN DUPLICADO DE CERTIFICADO PAGO ONLINE FOLIO N°20101 Y	E	10001221	1	202500001033	1	33,346	0	
Area Gestión :	001000000000										
19/05/2025	25001956	MARIO ARANDA PEREZ	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN DE PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR Y EXAMEN EN FAENA, DEBIDO A QUE SE DENIEGA SOLICITUD DE LA	E	10001224	1	202500001023	1	91,530	0	
Area Gestión :	001000000000										
19/05/2025	25001957	PABLO QUISPE SANCHEZ	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN DE PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR Y EXAMEN EN FAENA, DEBIDO A QUE SE DENIEGA SOLICITUD DE LA	E	10001225	1	202500001024	1	45,765	0	
Area Gestión :	001000000000										
19/05/2025	25001992	MILLALONCO BERRIOS JOHNNY ROLANDO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR JOHNNY MILLALONCO BERRIOS QUIEN SE PRESENTÓ PARA	E	10001240	1	202500001049	1	72,080	0	
Area Gestión :	001000000000										
22/05/2025	25002126	PAULA DIAZ FLORES	CORRESPONDE A DEVOLUCION A LA SRA PAULA DIAZ FLORES POR DUPLICIDAD DE PAGO EN CANCELACION DE USO DE SUELO , SOLICITADO POR LA DIRECCION	D	25002126	1	202500001145	1	0	68,000	
Area Gestión :	001000000000										
22/05/2025	25002162	DARWIN CONTRERAS CAYO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR DARWIN CONTRERAS CAYO. QUIEN SE PRESENTÓ PARA	D	25002162	1	202500001161	1	0	42,181	
Area Gestión :	001000000000										
22/05/2025	25001989	LIQUE COLQUE EUGENIO ISTANES	CORRESPONDE A DEVOLUCION DEL CONTRIBUYENTE SR. EUGENIO LIQUE COLQUE DOMICILIADO EN CALLE HERNAN CORTES N° 2351, 21 DE MAYO QUIEN PAGO	E	10001251	1	202500001047	1	36,608	0	
Area Gestión :	001000000000										
22/05/2025	25002042	EMERSON GALLEGUILLOS SARMIENTO	CORRESPONDE LA DEVOLUCION AL ARQUITECTO SR. EMERSON GALLEGUIILLOS SARMIENTO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE CONSTRUCCION QUIEN	E	10001261	1	202500001096	1	244,057	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/05/2025	25002224	ESPERANZA VILLAFAÑE RODRIGUEZ	CORRESPONDE A DEVOLUCION DEL CONTRIBUYENTE SRA. ESPERANZA VILLAFAÑE RODDRIGUEZ DOMICILIADO EN CALLE LUIS URIBE 3345	D	25002224	1	202500001198	1	0	33,346	
Area Gestión :	001000000000										
28/05/2025	25002225	FELICITA DE JESUS PEREZ GARRONI	CORRESPONDE A DEVOLUCION DEL CONTRIBUYENTE SRA. FELICITA DE JESUS PEREZ GARRONI DOMICILIADO EN CALLE RAMON FREIRE 2538 UNIDAD	D	25002225	1	202500001200	1	0	31,786	
Area Gestión :	001000000000										
28/05/2025	25002226	PAMELA MURGUIA QUINTERO	CORRESPONDE A DEVOLUCION DEL CONTRIBUYENTE SRA. PAMELA MURGIA QUINTERO DOMICILIADO EN CALLE RAMIREZ 2688 POBLACION 23 DE MARZO,	D	25002226	1	202500001197	1	0	311,980	
Area Gestión :	001000000000										
28/05/2025	25002099	GONZALO CORTES ALFARO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR GONZALO CORTES ALFARO. QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	E	10001321	1	202500001139	1	45,994	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/05/2025	25002100	JESSSICA LECAROS	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑORA JESSICA LECAROS BAUTISTA QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	E	10001322	1	202500001140	1	45,994	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/05/2025	25002101	JOSE NAVAS MONTES	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR JOSE NAVAS MONTES. QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	E	10001323	1	202500001141	1	72,080	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/05/2025	25002126	PAULA DIAZ FLORES	CORRESPONDE A DEVOLUCION A LA SRA PAULA DIAZ FLORES POR DUPLICIDAD DE PAGO EN CANCELACION DE USO DE SUELO , SOLICITADO POR LA DIRECCION	E	10001338	1	202500001145	1	68,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/05/2025	25002162	DARWIN CONTRERAS CAYO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR DARWIN CONTRERAS CAYO. QUIEN SE PRESENTÓ PARA	E	10001349	1	202500001161	1	42,181	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/05/2025	25002274	MARCELA EDITH CABRERA PUGA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑORA MARCELA EDITH CABRERA PUGA QUIEN SE PRESENTÓ PARA	D	25002274	1	202500001224	1	0	45,994	
Area Gestión :	001000000000										
30/05/2025	25002275	VILLANUEVA ARANCIBIA DANIEL ALBERTO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR DANIEL ALBERTO VILLANUEVA ARANCIBIA QUIEN SE PRESENTÓ PARA	D	25002275	1	202500001222	1	0	72,080	
Area Gestión :	001000000000										
30/05/2025	25002276	EDDIE WILSON OJEDA ALVARADO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR EDDIE WILSON OJEDA ALVARADO. QUIEN SE PRESENTÓ PARA	D	25002276	1	202500001221	1	0	45,994	
Area Gestión :	001000000000										
30/05/2025	25002277	JOSE PINEDA ZAVALA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR JOSE PINEDA ZAVALA QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	D	25002277	1	202500001223	1	0	45,994	
Area Gestión :	001000000000										
30/05/2025	25002278	RONALD ARMANDO PEREZ REVELO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR RONALD ARMANDO PEREZ REVELO QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	D	25002278	1	202500001225	1	0	72,080	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		215.26.01.001.001.001				34,092,852	32,243,615	
			Total por Cuenta		215.26.01.001.001.001				34,092,852	32,243,615	1,849,237
215.26.04.001.001.001		Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagadas									
14/05/2025	25001943	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	CORRESPONDE AL PAGO DEL 80% DE LAS MULTAS , ARANCEL DE LAS MULTAS CORRIENTES Y TAG, PERIODO DEL MES DE MARZO 01-03-2025 AL	D	25001943	3	202500001062	2	0	2,079,350	
Area Gestión :	001000000000										
22/05/2025	25001943	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	CORRESPONDE AL PAGO DEL 80% DE LAS MULTAS , ARANCEL DE LAS MULTAS CORRIENTES Y TAG, PERIODO DEL MES DE MARZO 01-03-2025 AL	E	10001250	3	202500001062	2	2,079,350	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.26.04.001.001.001				2,079,350	2,079,350	
			Total por Cuenta		215.26.04.001.001.001				2,079,350	2,079,350	0
215.29.03.001.001.004		Vehículos -SUBDERE-									
29/05/2025	25002297	SALINAS Y FABRES S.A	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE AUTOMOVIL NISSAN VERSA QUE SERA UTILIZADO EN EL JUZGADO DE POLICIA LOCAL, SEGUN MEMORANDUM	D	25002297	1	202500000286	1	0	16,608,615	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.29.03.001.001.004				0	16,608,615	
			Total por Cuenta		215.29.03.001.001.004				0	16,608,615	-16,608,615
215.29.05.002.001.001		Maquinarias y Eq.para la Produciòn									
28/05/2025	25002236	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MAQUINAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO	D	25002236	1	202500000015	1	0	17,472,420	
Area Gestión :	001000000000										
30/05/2025	25002264	ALEJANDRO ENRIQUE EGAS MUÑOZ	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS , SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE ASEO	D	25002264	1	202500000333	1	0	4,262,580	
Area Gestión :	001000000000										
30/05/2025	25002264	ALEJANDRO ENRIQUE EGAS MUÑOZ	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS , SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE ASEO	D	25002264	3	202500000333	2	0	1,520,225	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.29.05.002.001.001				0	23,255,225	
			Total por Cuenta		215.29.05.002.001.001				0	23,255,225	-23,255,225
215.29.06.001.001.001		Equipos Computacionales - Municipal									
12/05/2025	25001911	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 01 IMPRESORA HP MULTIFUNCIONAL, QUE SERA UTILIZADA EN LABORES ADMINISTRATIVA DE LA UNIDAD DE RESCOM	D	25001911	1	202500000289	1	0	192,982	
Area Gestión :	001000000000										
16/05/2025	25001911	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 01 IMPRESORA HP MULTIFUNCIONAL, QUE SERA UTILIZADA EN LABORES ADMINISTRATIVA DE LA UNIDAD DE RESCOM	E	10001204	1	202500000289	1	192,982	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.29.06.001.001.001				192,982	192,982	
			Total por Cuenta		215.29.06.001.001.001				192,982	192,982	0
215.29.07.001.001.001		Programas Computacionales									
12/05/2025	25001912	COMERCIALIZADORA TELENET LTDA.	CORRESPONDE A LA RENOVACION DE 02 LICENCIAS CREATIE CLOUD FOR TEAMS, Y SUBCRIPCION DE LICENCIAS DE CREATIVE CLOUD, SOLICITADO POR LA	D	25001912	1	202500000280	1	0	3,383,646	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/05/2025	25001953	AZ CYBER SPA	CORRESPONDE AL PAGO POR LA COMPRA DE 3 LICENCIAS DE SOFWARE DE DIBUJO TECNICO AUTOCAD , 02 PARA SECPLAC Y 01 OBRAS	D	25001953	1	202500000313	1	0	4,730,250	
Area Gestión :	001000000000										
13/05/2025	25001962	FLEX SSS SPA	CORRESPONDE A LA RENOVACION DE 02 LICENCIAS CREATIE CLOUD FOR TEAMS, Y SUBCRIPCION DE LICENCIAS DE CREATIVE CLOUD, SOLICITADO POR LA	D	25001962	1	202500000279	1	0	460,134	
Area Gestión :	001000000000										
16/05/2025	25001912	COMERCIALIZADORA TELENET LTDA.	CORRESPONDE A LA RENOVACION DE 02 LICENCIAS CREATIE CLOUD FOR TEAMS, Y SUBCRIPCION DE LICENCIAS DE CREATIVE CLOUD, SOLICITADO POR LA	E	10001205	1	202500000280	1	3,383,646	0	
Area Gestión :	001000000000										
19/05/2025	25001953	AZ CYBER SPA	CORRESPONDE AL PAGO POR LA COMPRA DE 3 LICENCIAS DE SOFWARE DE DIBUJO TECNICO AUTOCAD , 02 PARA SECPLAC Y 01 OBRAS	E	10001223	1	202500000313	1	4,730,250	0	
Area Gestión :	001000000000										
19/05/2025	25001962	FLEX SSS SPA	CORRESPONDE A LA RENOVACION DE 02 LICENCIAS CREATIE CLOUD FOR TEAMS, Y SUBCRIPCION DE LICENCIAS DE CREATIVE CLOUD, SOLICITADO POR LA	E	10001229	1	202500000279	1	460,134	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/05/2025	25002267	COMERCIALIZADORA TELENET LTDA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 8 LICENCIA MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSINESS 2024 GAMA 1 SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°72 DE	D	25002267	1	202500000330	1	0	1,592,625	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.29.07.001.001.001				8,574,030	10,166,655	
			Total por Cuenta		215.29.07.001.001.001				8,574,030	10,166,655	-1,592,625
215.29.99.001.001.002		Otros Activos -Fdos. Subdere-									
07/05/2025	25001694	SUBURKAY SPA	CORRESPONDE A DIFERENCIA PRODUCIDA EN DECRETO DE PAGO N ° 1101 , EN FACTURA 97 DE FECHA 10-03-2025, POR LA COMPRA DE 2	E	47000008	1	202500000919	1	464,517	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.29.99.001.001.002				464,517	0	
			Total por Cuenta		215.29.99.001.001.002				464,517	0	464,517
215.31.02.002.020.003		Diseño de Ingenieria para Viviendas Sociales									
30/05/2025	25002306	INTERFACTOR S.A	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N°02 DE LA LICITACION PUBLICA "PROYECTO FSEV DS N°49; URBANIZACION, ARQUITECTURA, INGENIERIAS,	D	25002306	1	202500000222	1	0	34,682,515	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.31.02.002.020.003				0	34,682,515	
			Total por Cuenta		215.31.02.002.020.003				0	34,682,515	-34,682,515
215.31.02.004.188.003		Habilit. del Sist. Alumbrado Publico en Plazoletas de Avda									
05/05/2025	25001646	GMLEC SPA	CORRESPONDE AL PAGO DEL ESTADO DE PAGO N°2 A LA OBRA DENOMINADA "HABILITACION DE SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA PLAZALETA DE LA	D	25001646	1	202500000164	2	0	22,755,478	
Area Gestión :	001000000000										
16/05/2025	25001646	GMLEC SPA	CORRESPONDE AL PAGO DEL ESTADO DE PAGO N°2 A LA OBRA DENOMINADA "HABILITACION DE SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA PLAZALETA DE LA	E	49000036	3	202500000164	2	22,755,478	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.31.02.004.188.003				22,755,478	22,755,478	
			Total por Cuenta		215.31.02.004.188.003				22,755,478	22,755,478	0
215.31.02.004.192.005		Mejoramiento y reparación integral JJ.VV. Población O'higgi									
06/05/2025	25001833	SAVA CONSTRUCCIONES LTDA.	CORRESPONDE AL PAGO DEL ESTADO DE PAGO N°2 DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN INTEGRAL JUNTA DE VECINOS	D	25001833	1	202500000176	1	0	96,327,356	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/05/2025	25001833	SAVA CONSTRUCCIONES LTDA.	CORRESPONDE AL PAGO DEL ESTADO DE PAGO N°2 DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN INTEGRAL JUNTA DE VECINOS	E	49000037	1	202500000176	1	96,327,356	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.31.02.004.192.005				96,327,356	96,327,356	
			Total por Cuenta		215.31.02.004.192.005				96,327,356	96,327,356	0
215.31.02.004.201.003		D.S. 27 JJ.VV . Renacer Quetena (Mejoramiento de Equipamient									
06/05/2025	25001661	SERVIU REGION DE ANTOFAGASTA	CORRESPONDE AL PAGO A SERVIU ANTOFAGASTA , SEGÚN LO INDICADO EN LA RESOLUCION N°2028 DE FECHA 30.12.2024, COMO A LO INDICADO EN	E	49000030	1	202500000922	1	6,827,162	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.31.02.004.201.003				6,827,162	0	
			Total por Cuenta		215.31.02.004.201.003				6,827,162	0	6,827,162
215.31.02.004.203.003		Construcción Cancha Asociación Futbol Femenino									
06/05/2025	25001866	SCOTIABANK CHILE	CORRESPONDE AL PAGO N°2 DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCION CANCHA ASOCIACION DE FUTBOL, CALAMA" LICITACION 2384-32-LR24, LA	D	25001866	1	202500000174	1	0	63,588,512	
Area Gestión :	001000000000										
16/05/2025	25001866	SCOTIABANK CHILE	CORRESPONDE AL PAGO N°2 DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCION CANCHA ASOCIACION DE FUTBOL, CALAMA" LICITACION 2384-32-LR24, LA	E	49000038	1	202500000174	1	63,588,512	0	
Area Gestión :	001000000000										
27/05/2025	25002215	SCOTIABANK CHILE	CORRESPONDE AL PAGO N°3 DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCION CANCHA ASOCIACION DE FUTBOL, CALAMA" LICITACION 2384-32-LR24, LA	D	25002215	1	202500000216	1	0	217,935,712	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.31.02.004.203.003				63,588,512	281,524,224	
			Total por Cuenta		215.31.02.004.203.003				63,588,512	281,524,224	-217,935,712
215.31.02.004.206.003		Mejoramiento Sede Social JV Jose Miguel Carrera									
02/05/2025	25001556	BOLSAS DE PRODUCTOS DE CHILE S.A	CORRESPONDE AL SEGUNDO ESTADO DE PAGO DE LA OBRA DENOMINADA MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINOS JOSE MIGUEL CARRERA	E	49000028	1	202500000139	1	25,942,876	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.31.02.004.206.003				25,942,876	0	
			Total por Cuenta		215.31.02.004.206.003				25,942,876	0	25,942,876
215.31.02.004.207.003		Mejoramiento Sede Adulto Mayor Villa Las Vegas									
06/05/2025	25001645	VEGA CASTILLO WALTER ALFONSO	CORRESPONDE AL PAGO DEL ESTADO PAGO N°1 DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCION SEDE SOCIAL ADULTO MAYOR, VILLAS LAS VEGAS, CALAMA"	E	49000029	1	202500000150	1	21,224,778	0	
Area Gestión :	001000000000										
23/05/2025	25002192	VEGA CASTILLO WALTER ALFONSO	CORRESPONDE AL PAGO DEL ESTADO PAGO N°2 DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCION SEDE SOCIAL ADULTO MAYOR, VILLAS LAS VEGAS, CALAMA"	D	25002192	1	202500000211	1	0	35,480,384	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.31.02.004.207.003				21,224,778	35,480,384	
			Total por Cuenta		215.31.02.004.207.003				21,224,778	35,480,384	-14,255,606
215.31.02.004.209.005		Construccion Sede Social JV Los Aromos, Portal del Inca									
07/05/2025	25001633	CORDADA SPA	CORRESPONDE AL PAGO DEL ESTADO N°2 CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION SEDE SOCIAL JUNTA LOA AROMOS DEL PORTAL CALAMA	E	49000032	1	202500000161	1	50,435,308	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		215.31.02.004.209.005				50,435,308	0	
			Total por Cuenta		215.31.02.004.209.005				50,435,308	0	50,435,308
215.31.02.004.211.003		Reposicion de Multicancha									
07/05/2025	25001767	GUILLERMO DELGADO DIAZ	CORRESPONDE AL PAGO N° 3 A LA OBRA DENOMINADA "REPOSICION RADIER MULTIUSO VILLA CHUQUICAMATA", LICITACIÓN 2384-27-LP24, SEGUN	E	49000033	1	202500000162	1	7,992,430	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.31.02.004.211.003				7,992,430	0	
			Total por Cuenta		215.31.02.004.211.003				7,992,430	0	7,992,430
215.31.02.004.211.005		Reposicion de Multicancha (Mayor Obra)									
19/05/2025	25001768	GUILLERMO DELGADO DIAZ	CORRESPONDE AL PAGO N° 1 Y UNICO MAYOR OBRA DENOMINADA "REPOSICION RADIER MULTIUSO VILLA CHUQUICAMATA", LICITACIÓN 2384-27-LP24, SEGUN	E	49000041	1	202500000163	1	20,634,882	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.31.02.004.211.005				20,634,882	0	
			Total por Cuenta		215.31.02.004.211.005				20,634,882	0	20,634,882
215.31.02.004.218.002		Habilitación del Sist. de Alumbrado úblico en Plazoleta Vill									
06/05/2025	25001835	GMLEC SPA	CORREPONDE AL PAGO DEL ESTADO DE PAGO N°1 A LA OBRA DENOMINADA "HABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PLAZOLETA VILLA	D	25001835	1	202500000167	1	0	59,865,804	
Area Gestión :	001000000000										
16/05/2025	25001835	GMLEC SPA	CORREPONDE AL PAGO DEL ESTADO DE PAGO N°1 A LA OBRA DENOMINADA "HABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PLAZOLETA VILLA	E	47000010	1	202500000167	1	59,865,804	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.31.02.004.218.002				59,865,804	59,865,804	
			Total por Cuenta		215.31.02.004.218.002				59,865,804	59,865,804	0
215.31.02.004.219.002		Habilitación del Sist. de Alumbrado úblico en Plazoleta del									
06/05/2025	25001829	GMLEC SPA	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N°1 Y UNICO CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADO "HABILITACION SISTEMA ALUMBRADO PUBLICO EN	D	25001829	1	202500000172	1	0	37,640,825	
Area Gestión :	001000000000										
16/05/2025	25001829	GMLEC SPA	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N°1 Y UNICO CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADO "HABILITACION SISTEMA ALUMBRADO PUBLICO EN	E	47000009	1	202500000172	1	37,640,825	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.31.02.004.219.002				37,640,825	37,640,825	
			Total por Cuenta		215.31.02.004.219.002				37,640,825	37,640,825	0
215.31.02.004.225.901		Mejoramiento sede social JJ.VV. Los Copihues -Fondo Minero-									
06/05/2025	25001830	BOLSAS DE PRODUCTOS DE CHILE S.A	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N°3 CORRESPONDIENTE A OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO Y REPARACION SEDE SOCIAL JUNTA	D	25001830	1	202500000173	1	0	43,569,708	
Area Gestión :	001000000000										
16/05/2025	25001830	BOLSAS DE PRODUCTOS DE CHILE S.A	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N°3 CORRESPONDIENTE A OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO Y REPARACION SEDE SOCIAL JUNTA	E	10001195	1	202500000173	1	43,569,708	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.31.02.004.225.901				43,569,708	43,569,708	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		215.31.02.004.225.901				43,569,708	43,569,708	0
215.31.02.004.240.003		D.S. 27 Mejoramiento JJ.VV. Nueva Esperanza.-									
06/05/2025	25001661	SERVIU REGION DE ANTOFAGASTA	CORRESPONDE AL PAGO A SERVIU ANTOFAGASTA , SEGÚN LO INDICADO EN LA RESOLUCION N°2028 DE FECHA 30.12.2024, COMO A LO INDICADO EN	E	49000030	5	202500000922	3	9,152,899	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.31.02.004.240.003				9,152,899	0	
			Total por Cuenta		215.31.02.004.240.003				9,152,899	0	9,152,899
215.31.02.004.242.003		D.S. 27 Mejoramiento JJ.VV. Nueva Villa Caspana.-									
06/05/2025	25001661	SERVIU REGION DE ANTOFAGASTA	CORRESPONDE AL PAGO A SERVIU ANTOFAGASTA , SEGÚN LO INDICADO EN LA RESOLUCION N°2028 DE FECHA 30.12.2024, COMO A LO INDICADO EN	E	49000030	3	202500000922	2	7,614,912	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.31.02.004.242.003				7,614,912	0	
			Total por Cuenta		215.31.02.004.242.003				7,614,912	0	7,614,912
215.31.02.999.044.003		PROGRAMA SEGURIDAD TERRITORIAL VECINAL									
13/05/2025	25001958	BICE FACTORING S.A	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO MES DE ABRIL DEL 2025 A LA EMPRESA ECOVERDE ASOCIADA AL PROGRAMA SEGURIDAD TERRITORIAL	D	25001958	1	202500000183	1	0	120,659,109	
Area Gestión :	001000000000										
16/05/2025	25001958	BICE FACTORING S.A	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO MES DE ABRIL DEL 2025 A LA EMPRESA ECOVERDE ASOCIADA AL PROGRAMA SEGURIDAD TERRITORIAL	E	49000040	1	202500000183	1	120,659,109	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.31.02.999.044.003				120,659,109	120,659,109	
			Total por Cuenta		215.31.02.999.044.003				120,659,109	120,659,109	0
215.31.02.999.056.002		Normalización alumbrado público plaza 21 de mayo									
06/05/2025	25001637	GMLEC SPA	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N°1 POR OBRA DENOMINADA "NORMALIZACION ALUMBRADO PUBLICO PLAZA 21 DE MAYO, LOCALIDAD DE	E	47000006	1	202500000147	1	89,609,816	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.31.02.999.056.002				89,609,816	0	
			Total por Cuenta		215.31.02.999.056.002				89,609,816	0	89,609,816
215.31.02.999.057.002		Normalización alumbrado público Plaza Bernardo O'Higgins									
06/05/2025	25001638	GMLEC SPA	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N°1 POR OBRA DENOMINADA "NORMALIZACION ALUMBRADO PUBLICO PLAZA BERNARDO O"HIGGINS, LOCALIDAD	E	47000007	1	202500000148	1	74,471,289	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.31.02.999.057.002				74,471,289	0	
			Total por Cuenta		215.31.02.999.057.002				74,471,289	0	74,471,289
215.33.03.001.001.001		Programa Pavimentos Participativos									
22/05/2025	25002173	SERVIU REGION DE ANTOFAGASTA	CORRESPONDE AL PAGO A SERVIU ANTOFAGASTA , SEGÚN LO INDICADO EN EL CONVENIO 2025 DE EJECUCION DEL PROGRAMA DE PAVIMENTACION	D	25002173	1	202500001162	1	0	127,732,000	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
28/05/2025	25002173	SERVIU REGION DE ANTOFAGASTA	CORRESPONDE AL PAGO A SERVIU ANTOFAGASTA , SEGÚN LO INDICADO EN EL CONVENIO 2025 DE EJECUCION DEL PROGRAMA DE PAVIMENTACION	E	10001348	1	202500001162	1	127,732,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.33.03.001.001.001				127,732,000	127,732,000	
			Total por Cuenta		215.33.03.001.001.001				127,732,000	127,732,000	0
221.02.02.001.001.001		SERVICIO DE SALUD									
02/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/05/2025	I	499	58	0	0	0	27,460	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/05/2025	I	502	59	0	0	0	27,322	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2025	I	503	63	0	0	0	13,730	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2025	I	504	64	0	0	0	41,189	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/05/2025	I	506	51	0	0	0	164,072	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2025	I	510	62	0	0	0	13,730	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2025	I	511	60	0	0	0	13,730	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/05/2025	I	513	50	0	0	0	13,730	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/05/2025	I	529	60	0	0	0	27,460	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/05/2025	I	515	61	0	0	0	27,460	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2025	I	527	60	0	0	0	13,730	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/05/2025	I	522	69	0	0	0	41,189	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2025	I	526	68	0	0	0	13,730	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2025	I	530	47	0	0	0	82,378	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/05/2025	I	528	69	0	0	0	13,730	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		221.02.02.001.001.001				0	534,640	
			Total por Cuenta		221.02.02.001.001.001				0	534,640	-534,640
221.07.01.001.001.001		Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal 61408									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/05/2025	I	498	18	0	0	0	1,319,144	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/05/2025	I	499	59	0	0	0	7,236,578	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/05/2025	I	500	18	0	0	0	1,648,187	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/05/2025	I	501	16	0	0	0	1,078,555	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/05/2025	I	502	60	0	0	0	7,452,299	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2025	I	503	64	0	0	0	6,997,587	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001892	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	25001892	2	202500001052	1	565,465,013	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2025	I	504	65	0	0	0	7,816,741	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001890	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	25001890	2	202500001050	1	6,091,938	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2025	I	505	61	0	0	0	6,124,578	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/05/2025	I	506	52	0	0	0	7,906,339	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/05/2025	I	507	12	0	0	0	726,402	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/05/2025	I	508	9	0	0	0	1,531,999	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/05/2025	I	509	62	0	0	0	6,459,484	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2025	I	510	63	0	0	0	10,164,547	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2025	I	511	61	0	0	0	7,137,234	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2025	I	512	64	0	0	0	8,071,426	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/05/2025	I	513	51	0	0	0	6,006,259	
Area Gestión :	000000000000										
17/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/05/2025	I	514	9	0	0	0	933,211	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/05/2025	I	520	15	0	0	0	855,019	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/05/2025	I	529	61	0	0	0	15,797,932	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/05/2025	I	515	62	0	0	0	14,443,844	
Area Gestión :	000000000000										
21/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/05/2025	I	516	9	0	0	0	1,817,454	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2025	I	527	61	0	0	0	12,401,101	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/05/2025	I	517	64	0	0	0	16,906,188	
Area Gestión :	000000000000										
24/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/05/2025	I	518	13	0	0	0	3,494,983	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/05/2025	I	519	10	0	0	0	2,230,615	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/05/2025	I	522	70	0	0	0	14,955,976	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2025	I	526	69	0	0	0	27,512,000	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2025	I	523	57	0	0	0	10,922,590	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2025	I	530	48	0	0	0	14,868,896	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/05/2025	I	528	70	0	0	0	22,101,522	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/05/2025	I	525	15	0	0	0	1,294,974	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		221.07.01.001.001.001				571,556,951	248,213,664	
			Total por Cuenta		221.07.01.001.001.001				571,556,951	248,213,664	323,343,287
221.08.01.001.001.001		Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito 61406									
01/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/05/2025	I	498	19	0	0	0	4,570	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/05/2025	I	499	60	0	0	0	197,679	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/05/2025	I	500	19	0	0	0	13,710	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/05/2025	I	501	17	0	0	0	4,570	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/05/2025	I	502	61	0	0	0	91,008	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2025	I	503	65	0	0	0	97,423	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2025	I	504	66	0	0	0	235,436	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2025	I	505	62	0	0	0	59,488	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/05/2025	I	506	53	0	0	0	43,932	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/05/2025	I	509	63	0	0	0	241,250	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2025	I	510	64	0	0	0	111,628	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2025	25001943	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	CORRESPONDE AL PAGO DEL 80% DE LAS MULTAS , ARANCEL DE LAS MULTAS CORRIENTES Y TAG, PERIODO DEL MES DE MARZO 01-03-2025 AL	D	25001943	4	202500001062	2	2,079,350	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2025	I	511	62	0	0	0	540,932	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2025	I	512	65	0	0	0	845,364	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/05/2025	I	513	52	0	0	0	4,570	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/05/2025	I	520	16	0	0	0	13,710	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/05/2025	I	529	62	0	0	0	181,218	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2025	I	527	62	0	0	0	230,122	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/05/2025	I	517	65	0	0	0	241,358	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/05/2025	I	522	71	0	0	0	494,449	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2025	I	526	70	0	0	0	215,728	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2025	I	523	58	0	0	0	252,708	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2025	I	530	49	0	0	0	57,632	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/05/2025	I	528	71	0	0	0	210,494	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		221.08.01.001.001.001				2,079,350	4,388,979	
			Total por Cuenta		221.08.01.001.001.001				2,079,350	4,388,979	-2,309,629
221.09.01.001.001.001		Oblig.por Recaud.de Multas TAG.									
01/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/05/2025	I	498	20	0	0	0	34,324	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/05/2025	I	499	61	0	0	0	34,324	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/05/2025	I	500	20	0	0	0	102,972	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/05/2025	I	501	18	0	0	0	34,324	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/05/2025	I	502	62	0	0	0	34,324	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2025	I	503	66	0	0	0	34,324	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2025	I	504	67	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2025	I	505	63	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/05/2025	I	509	64	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2025	I	510	65	0	0	0	68,648	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2025	25001943	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	CORRESPONDE AL PAGO DEL 80% DE LAS MULTAS , ARANCEL DE LAS MULTAS CORRIENTES Y TAG, PERIODO DEL MES DE MARZO 01-03-2025 AL	D	25001943	2	202500001062	1	9,334,086	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2025	I	511	63	0	0	0	102,972	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2025	I	512	66	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/05/2025	I	513	53	0	0	0	34,324	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/05/2025	I	520	17	0	0	0	102,972	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25002074	I. MUNICIPALIDAD DE BUIN	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	25002074	2	202500001098	1	34,153	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25002075	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	25002075	2	202500001099	1	170,765	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25002076	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	25002076	2	202500001100	1	34,153	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25002077	I. MUNICIPALIDAD DE COLINA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	25002077	2	202500001101	1	34,153	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25002078	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	25002078	2	202500001102	1	443,989	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25002079	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	25002079	2	202500001103	1	102,459	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25002080	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	25002080	2	202500001104	1	170,765	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25002081	I. MUNICIPALIDAD DE RENCA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	25002081	2	202500001105	1	136,612	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/05/2025	25002082	I. MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	25002082	2	202500001120	1	136,612	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25002083	I. MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	25002083	2	202500001121	1	102,459	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25002084	I. MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	25002084	2	202500001122	1	34,153	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25002085	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	25002085	2	202500001123	1	170,765	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25002086	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	25002086	2	202500001124	1	375,683	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25002087	I. MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	25002087	2	202500001125	1	204,918	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25002088	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	25002088	2	202500001126	1	68,306	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25002089	I. MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	25002089	2	202500001127	1	68,306	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25002091	I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALI	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	25002091	2	202500001106	1	136,612	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25002092	I. MUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	25002092	2	202500001108	1	102,459	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25002093	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	D	25002093	2	202500001110	1	136,612	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25002094	I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	25002094	2	202500001111	1	307,377	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25002095	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	25002095	2	202500001113	1	273,224	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25002097	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	25002097	2	202500001128	1	512,295	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25002098	I. MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	25002098	2	202500001138	1	102,459	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/05/2025	I	529	63	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2025	I	527	63	0	0	0	102,972	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/05/2025	I	517	66	0	0	0	34,324	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/05/2025	I	522	72	0	0	0	34,324	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2025	I	526	71	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2025	I	523	59	0	0	0	34,324	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
29/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2025	I	530	50	0	0	0	171,620	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/05/2025	I	528	72	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		221.09.01.001.001.001				13,193,375	961,072	
			Total por Cuenta		221.09.01.001.001.001				13,193,375	961,072	12,232,303
432.01.01.001.001.001		Patentes y Tasas por Derechos									
01/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/05/2025	I	498	21	0	0	0	34,977	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/05/2025	I	499	62	0	0	0	53,528,318	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/05/2025	I	500	21	0	0	0	33,346	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/05/2025	I	502	63	0	0	0	1,767,089	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2025	I	503	67	0	0	0	1,617,998	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2025	I	504	68	0	0	0	2,477,563	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2025	I	505	64	0	0	0	176,506,355	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/05/2025	I	506	54	0	0	0	3,193,078	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/05/2025	I	509	65	0	0	0	707,685	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2025	I	510	66	0	0	0	531,723	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2025	I	511	64	0	0	0	14,817,412	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2025	I	512	67	0	0	0	369,860	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/05/2025	I	513	54	0	0	0	736,380	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/05/2025	I	529	64	0	0	0	1,461,238	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/05/2025	I	515	63	0	0	0	1,786,664	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2025	I	527	64	0	0	0	1,370,657	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/05/2025	I	517	67	0	0	0	916,575	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
25/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/05/2025	I	519	11	0	0	0	16,673	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/05/2025	I	522	73	0	0	0	3,601,861	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2025	I	526	72	0	0	0	1,241,294	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2025	I	523	60	0	0	0	1,290,212	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2025	I	530	51	0	0	0	660,882	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/05/2025	I	528	73	0	0	0	100,177,430	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/05/2025	I	525	16	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		432.01.01.001.001.001				0	368,845,270	
			Total por Cuenta		432.01.01.001.001.001				0	368,845,270	-368,845,270
432.02.01.001.001.001		Permisos y Licencias									
01/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/05/2025	I	498	22	0	0	0	928,621	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/05/2025	I	499	63	0	0	0	7,596,473	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/05/2025	I	500	22	0	0	0	1,261,552	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/05/2025	I	501	19	0	0	0	738,048	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/05/2025	I	502	64	0	0	0	7,097,985	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2025	I	503	68	0	0	0	7,204,374	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2025	I	504	69	0	0	0	8,556,716	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2025	I	505	65	0	0	0	6,654,498	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/05/2025	I	506	55	0	0	0	8,165,843	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/05/2025	I	507	13	0	0	0	482,002	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/05/2025	I	508	10	0	0	0	991,824	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/05/2025	I	509	66	0	0	0	6,729,714	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2025	I	510	67	0	0	0	9,396,088	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2025	I	511	65	0	0	0	6,577,034	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2025	I	512	68	0	0	0	7,855,889	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/05/2025	I	513	55	0	0	0	5,638,187	
Area Gestión :	000000000000										
17/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/05/2025	I	514	10	0	0	0	583,925	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/05/2025	I	520	18	0	0	0	535,620	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/05/2025	I	529	65	0	0	0	12,582,441	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/05/2025	I	515	64	0	0	0	12,025,744	
Area Gestión :	000000000000										
21/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/05/2025	I	516	10	0	0	0	1,214,983	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2025	I	527	65	0	0	0	10,633,231	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/05/2025	I	517	68	0	0	0	13,367,242	
Area Gestión :	000000000000										
24/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/05/2025	I	518	14	0	0	0	2,128,366	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/05/2025	I	519	12	0	0	0	1,347,894	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/05/2025	I	522	74	0	0	0	11,826,766	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2025	I	526	73	0	0	0	21,700,945	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2025	I	523	61	0	0	0	9,453,146	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2025	I	530	52	0	0	0	12,046,148	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/05/2025	I	528	74	0	0	0	16,254,391	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/05/2025	I	525	17	0	0	0	857,832	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		432.02.01.001.001.001				0	212,433,522	
			Total por Cuenta		432.02.01.001.001.001				0	212,433,522	-212,433,522

432.03.01.001.001.001 Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N ° 3.06

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/05/2025	I	499	64	0	0	0	227,753,709	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2025	I	505	66	0	0	0	1,295,095,000	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/05/2025	I	528	75	0	0	0	588,960,399	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		432.03.01.001.001.001				0	2,111,809,108	
			Total por Cuenta		432.03.01.001.001.001				0	2,111,809,108	-2,111,809,108
432.99.01.001.001.001		Otros Tributos									
02/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/05/2025	I	499	65	0	0	0	1,913,489	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/05/2025	I	500	23	0	0	0	187,525	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/05/2025	I	501	20	0	0	0	78,599	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/05/2025	I	502	65	0	0	0	429,562	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2025	I	503	69	0	0	0	956,046	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2025	I	504	70	0	0	0	1,392,668	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2025	I	505	67	0	0	0	2,606,171	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/05/2025	I	506	56	0	0	0	1,183,931	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/05/2025	I	507	14	0	0	0	94,161	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/05/2025	I	509	67	0	0	0	1,796,272	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2025	I	510	68	0	0	0	1,483,569	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2025	I	511	66	0	0	0	1,507,361	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2025	I	512	69	0	0	0	6,314,585	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/05/2025	I	513	56	0	0	0	3,736,488	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/05/2025	I	529	66	0	0	0	1,063,238	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/05/2025	I	515	65	0	0	0	1,815,333	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
22/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2025	I	527	66	0	0	0	1,193,351	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/05/2025	I	517	69	0	0	0	2,412,724	
Area Gestión :	000000000000										
24/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/05/2025	I	518	15	0	0	0	396,601	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/05/2025	I	522	75	0	0	0	23,089,871	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2025	I	526	74	0	0	0	3,463,308	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2025	I	523	62	0	0	0	1,131,274	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2025	I	530	53	0	0	0	470,091	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/05/2025	I	528	76	0	0	0	104,614,002	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2025	0		CORRESPONDE A DEVENGO MES DE MAYO 2025 CUENTA DERECHO A PISO	T	654	1	0	0	0	1,378,538	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		432.99.01.001.001.001				0	164,708,758	
			Total por Cuenta		432.99.01.001.001.001				0	164,708,758	-164,708,758
433.03.01.001.001.001		Intereses									
15/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2025	I	512	70	0	0	0	122,360,784	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		433.03.01.001.001.001				0	122,360,784	
			Total por Cuenta		433.03.01.001.001.001				0	122,360,784	-122,360,784
441.03.01.001.001.001		Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas									
06/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2025	I	503	70	0	0	0	1,334,815,375	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/05/2025	I	515	66	0	0	0	20,319,213	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/05/2025	I	522	76	0	0	0	1,929,995,588	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2025	I	526	75	0	0	0	8,681,239	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		441.03.01.001.001.001				0	3,293,811,415	
			Total por Cuenta		441.03.01.001.001.001				0	3,293,811,415	-3,293,811,415
461.01.01.001.001.001		Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/05/2025	0	ZULETA VARGAS ADA UBERLINDA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 112611848-8 FECHA 02-01-2025 ADA UBERLINDA ZULETA VARGAS POR EL VALOR DE $-14401.	T	476	2	307	1	0	-14,401	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	0	GUIDOTTI FUENTES BELLANIRA DEL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 113088437-3 FECHA 14-01-2025 BELLANIRA DEL ROSARIO GUIDOTTI FUENTES POR EL VALOR DE	T	477	2	308	1	0	-69,233	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	0	PARDO VASQUEZ JUAN CARLOS	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 113114513-2 FECHA 15-01-2025 JUAN CARLOS PARDO VASQUEZ POR EL VALOR DE $93355.	T	478	2	309	1	0	93,355	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	0	PARDO VASQUEZ JUAN CARLOS	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 112936727-6 FECHA 10-01-2025 JUAN CARLOS PARDO VASQUEZ POR EL VALOR DE $25487.	T	479	2	310	1	0	25,487	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	0	GODOY CARMONA MARIA DORALISA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 113137766-1 FECHA 15-01-2025 MARIA DORALISA GODOY CARMONA POR EL VALOR DE $1269.	T	484	2	315	1	0	1,269	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	0	GODOY CARMONA MARIA DORALISA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 113345648-8 FECHA 21-01-2025 MARIA DORALISA GODOY CARMONA POR EL VALOR DE $1269.	T	485	2	316	1	0	1,269	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	0	AGUIRRE CAIMANQUE TERESA DE JESUS	LICENCIA MEDICA N° 117724349-K FECHA 30-04-2025 TERESA DE JESUS AGUIRRE CAIMANQUE. USUARIO: KSAAVEDRA	T	487	2	318	1	0	284,110	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	0	GONZALEZ BARRERA MIRTA OFELIA	LICENCIA MEDICA N° 117751358-6 FECHA 05-05-2025 MIRTA OFELIA GONZALEZ BARRERA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	491	2	321	1	0	1,285,170	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	0	ROJAS GONCALVEZ JORGE ALEXY	LICENCIA MEDICA N° 117751877-4 FECHA 05-05-2025 JORGE ALEXY ROJAS GONCAVEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	492	2	322	1	0	1,214,550	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	0	AYMA ANZA JORGE ALEXIS	LICENCIA MEDICA N° 117779144-6 FECHA 05-05-2025 JORGE ALEXIS AYMA ANZA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	493	2	323	1	0	2,214,690	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	0	PEREZ ACOSTA CRISTINA DEL CARMEN	LICENCIA MEDICA N° 117785603-3 FECHA 05-05-2025 CRISTINA DEL CARMEN PEREZ ACOSTA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	494	2	324	1	0	13,197	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	0	ROCHA BAEZ RODRIGO ALVARO JOSE	LICENCIA MEDICA N° 21288444-8 FECHA 03-05-2025 RODRIGO ALVARO JOSE ROCHA BAEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	495	2	325	1	0	2,773,440	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	0	GUTIERREZ ARACENA MAGALY DEL	LICENCIA MEDICA N° 117787727-8 FECHA 03-05-2025 MAGALY DEL CARMEN GUTIERREZ ARACENA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	496	2	326	1	0	67,716	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	0	PLAZA LLOMPART MARIA GABRIELA DEL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 640938 FECHA 30-12-2024 MARIA GABRIELA DEL CARMEN PLAZA LLOMPART POR EL VALOR DE $-24424.	T	498	2	328	1	0	-24,424	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	0	PLAZA LLOMPART MARIA GABRIELA DEL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 642101 FECHA 02-01-2025 MARIA GABRIELA DEL CARMEN PLAZA LLOMPART POR EL VALOR DE $-62019.	T	499	2	329	1	0	-62,019	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	0	PLAZA LLOMPART MARIA GABRIELA DEL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 643418 FECHA 04-01-2025 MARIA GABRIELA DEL CARMEN PLAZA LLOMPART POR EL VALOR DE $-96870.	T	500	2	330	1	0	-96,870	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	0	BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE	LICENCIA MEDICA N° 117880814-8 FECHA 06-05-2025 NOLVIA JACQUELINE BARBOZA GARCIA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	501	2	331	1	0	247,190	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	0	ORELLANA HUAIQUILAO RAUL ALBERTO	LICENCIA MEDICA N° 117883058-5 FECHA 06-05-2025 RAUL ALBERTO ORELLANA HUAIQUILAO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	502	2	332	1	0	1,290,630	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	0	CARVAJAL QUIROGA GRISELDA DEL PILAR	LICENCIA MEDICA N° 117888554-1 FECHA 06-05-2025 GRISELDA DEL PILAR CARVAJAL QUIROGA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	503	2	333	1	0	156,959	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	0	MARIN GIOVANETTI OSCAR SANTIAGO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 108807147-2 FECHA 15-10-2024 OSCAR SANTIAGO MARIN GIOVANETTI POR EL VALOR DE $-434111.	T	505	2	334	1	0	-434,111	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2025	0	GUTIERREZ ARACENA MAGALY DEL	LICENCIA MEDICA N° 117949583-6 FECHA 07-05-2025 MAGALY DEL CARMEN GUTIERREZ ARACENA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	517	2	335	1	0	209,391	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/05/2025	0	FLORES ACUÑA NATALIA PATRICIA	LICENCIA MEDICA N° 117955442-5 FECHA 07-05-2025 NATALIA PATRICIA FLORES ACUÑA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	518	2	336	1	0	1,055,490	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2025	0	TORRES ROJAS PAMELA ANAHIS DEL	LICENCIA MEDICA N° 117963311-2 FECHA 07-05-2025 PAMELA ANAHIS DEL CARMEN TORRES ROJAS . USUARIO: KSAAVEDRA	T	519	2	337	1	0	417,948	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2025	0	ARANCIBIA CISTERNAS CLAUDIO	LICENCIA MEDICA N° 117963842-4 FECHA 07-05-2025 CLAUDIO EXEQUIEL ARANCIBIA CISTERNAS. USUARIO: KSAAVEDRA	T	520	2	338	1	0	460,417	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2025	0	CAMACHO VILLARROEL GUMERCINDO	LICENCIA MEDICA N° 117975884-5 FECHA 07-05-2025 GUMERCINDO SEGUNDO CAMACHO VILLARROEL. USUARIO: KSAAVEDRA	T	521	2	339	1	0	2,126,550	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2025	0	CAMPILLAY CRUZ MARIA TERESA	LICENCIA MEDICA N° 117978509-5 FECHA 07-05-2025 MARIA TERESA CAMPILLAY CRUZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	522	2	340	1	0	219,248	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2025	0	NUÑEZ BUSTAMANTE ANA MARIA	LICENCIA MEDICA N° 117980168-6 FECHA 07-05-2025 ANA MARIA NUÑEZ BUSTAMANTE. USUARIO: KSAAVEDRA	T	523	2	341	1	0	933,780	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2025	0	GARCIA VARAS ELIZABETH DEL CARMEN	LICENCIA MEDICA N° 117982997-1 FECHA 07-05-2025 ELIZABTH CARMEN GARCIA VARAS . USUARIO: KSAAVEDRA	T	524	2	342	1	0	1,588,230	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2025	0	AGUIRRE CAIMANQUE TERESA DE JESUS	LICENCIA MEDICA N° 117988163-9 FECHA 07-05-2025 TERESA DE JESUS AGUIRRE CAIMANQUE. USUARIO: KSAAVEDRA	T	525	2	343	1	0	118,916	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2025	0	PORTILLO ARAYA ROXANA JUANA	LICENCIA MEDICA N° 117011410-2 FECHA 07-05-2025 ROXANA JUANA PORTILLO ARAYA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	526	2	344	1	0	29,937	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2025	0	PANIRE SAIRE JUAN FRANCISCO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 359409 FECHA 01-12-2023 JUAN FRANCISCO PANIRE SAIRE POR EL VALOR DE $96194. USUARIO: KSAAVEDRA	T	527	2	345	1	0	96,194	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2025	0	ZAMBRANO MORALES DUFY DERIAN	LICENCIA MEDICA N° 118022996-1 FECHA 08-05-2025 DUFY DERAIN ZAMBRANO MORALES . USUARIO: KSAAVEDRA	T	528	2	346	1	0	14,820	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2025	0	ALES ROJAS MARIA TERESA	LICENCIA MEDICA N° 118051892-0 FECHA 08-05-2025 MARIA TERESA ALES ROJAS. USUARIO: KSAAVEDRA	T	529	2	347	1	0	1,452,480	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2025	0	GUTIERREZ SANTANA PAMELA ROSSANA	LICENCIA MEDICA N° 118069244-0 FECHA 08-05-2025 PAMELA ROSSANA GUTIERREZ SANTANA P. USUARIO: KSAAVEDRA	T	530	2	348	1	0	1,045,650	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2025	0	BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE	LICENCIA MEDICA N° 118267580-2 FECHA 12-05-2025 NOLVIA JACQUELINE BARBOZA GARCIA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	537	2	349	1	0	247,190	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2025	0	SMITH DELGADO ROLY GIOVARNI	LICENCIA MEDICA N° 118279178-0 FECHA 12-05-2025 ROLY GIOVARNI SMITH DELGADO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	538	2	350	1	0	906,472	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2025	0	BASCUÑAÑ LOYOLA DIEGO EDUARDO	LICENCIA MEDICA N° 118295849-9 FECHA 13-05-2025 DIEGO EDUARDO BASCUÑAN LOYOLA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	539	2	351	1	0	11,568	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2025	0	PLAZA LLOMPART CARLOS ALBERTO	LICENCIA MEDICA N° 118301876-7 FECHA 13-05-2025 CARLOS ALBERTO PLAZA LLOMPART. USUARIO: KSAAVEDRA	T	540	2	352	1	0	16,803	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2025	0	VASQUEZ ULLOA JORGE ERNESTO	LICENCIA MEDICA N° 118141529-7 FECHA 09-05-2025 JORGE ERNESTO VASQUEZ ULLOA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	541	2	353	1	0	1,429,620	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2025	0	HEREDIA LOVERA SONIA MARISEL	LICENCIA MEDICA N° 118181690-9 FECHA 10-05-2025 SONIA MARISEL HEREDIA LOVERA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	542	2	354	1	0	824,824	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	0	CARVAJAL QUIROGA GRISELDA DEL PILAR	LICENCIA MEDICA N° 118332794-8 FECHA 13-05-2025 GRISELDA DEL PILAR CARVAJAL QUIROGA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	551	2	355	1	0	480,124	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	0	NAVEA TRONCOSO HECTOR SANTIAGO	LICENCIA MEDICA N° 21390221-0 FECHA 13-05-2025 HECTOR SANTIAGO NAVEA TRONCOSO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	552	2	356	1	0	897,225	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/05/2025	0	ZEGARRA MAMANI NANCY VALERIA	LICENCIA MEDICA N° 118342391-2 FECHA 13-05-2025 NANCY VALERIA ZEGARRA MAMANI . USUARIO: KSAAVEDRA	T	553	2	357	1	0	769,468	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	0	FUENTES ACUÑA DAMARIS ELEANA	LICENCIA MEDICA N° 118397147-2 FECHA 14-05-2025 DAMARIS ELEANA FUENTES ACUÑA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	554	2	358	1	0	630,228	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	0	AVALOS MERIDA INGRID ELIZABETH	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 115671188-4 FECHA 19-03-2025 INGRID ELIZABETH AVALOS MERIDA POR EL VALOR DE $-600709.	T	555	2	359	1	0	-600,709	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	0	AVALOS MERIDA INGRID ELIZABETH	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 115538123-6 FECHA 17-03-2025 INGRID ELIZABETH AVALOS MERIDA POR EL VALOR DE $80972.	T	556	2	360	1	0	80,972	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2025	0	AGUIRRE CAIMANQUE TERESA DE JESUS	LICENCIA MEDICA N° 21392407-9 FECHA 13-05-2025 TERESA DE JESUS AGUIRRE CAIMANQUE. USUARIO: KSAAVEDRA	T	559	2	361	1	0	743,460	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2025	0	COLLAO MENESES PAOLA ISABEL	LICENCIA MEDICA N° 118425113-9 FECHA 14-05-2025 PAOLA ISABEL COLLAO MENESES. USUARIO: KSAAVEDRA	T	560	2	362	1	0	377,355	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2025	0	FLORES HERRERA JOSCELYN SCARLETH	LICENCIA MEDICA N° 118415351-K FECHA 14-05-2025 JOSCELYN SCARLETH FLORES HERRERA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	561	2	363	1	0	1,036,830	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2025	0	FERRER FERRER ILENIA DEL CARMEN	LICENCIA MEDICA N° 118475741-5 FECHA 12-05-2025 ILENIA DEL CARMEN FERRER FERRER. USUARIO: KSAAVEDRA	T	562	2	364	1	0	491,736	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	0	CAREAGA BURGOS FEDERICO ENRIQUE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 108872856-0 FECHA 16-10-2024 FEDERICO ENRIQUE CAREAGA BURGOS POR EL VALOR DE $-882934.	T	576	2	365	1	0	-882,934	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	0	GARCIA VARAS ELIZABETH DEL CARMEN	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 111191834-8 FECHA 02-12-2024 ELIZABTH CARMEN GARCIA VARAS POR EL VALOR DE $-70156.	T	577	2	366	1	0	-70,156	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	0	NAVEA TRONCOSO HECTOR SANTIAGO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 111033538-1 FECHA 28-11-2024 HECTOR SANTIAGO NAVEA TRONCOSO POR EL VALOR DE $-1148370.	T	578	2	367	1	0	-1,148,370	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	0	SOLAR LARA BENJAMIN ENRIQUE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 114124628-K FECHA 10-02-2025 BENJAMIN ENRIQUE SOLAR LARA POR EL VALOR DE $-102234. USUARIO:	T	579	2	368	1	0	-102,234	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	0	MARIN GIOVANETTI OSCAR SANTIAGO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 115871390-6 FECHA 24-03-2025 OSCAR SANTIAGO MARIN GIOVANETTI POR EL VALOR DE $-333962.	T	580	2	369	1	0	-333,962	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	0	ARDILES LERA CLARA EVANGELINA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 114164231-2 FECHA 11-02-2025 CLARA EVANGELINA ARDILES LERA POR EL VALOR DE $-320055.	T	581	2	370	1	0	-320,055	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	0	ARREGUI SAN MARTIN JAIME ELISEO	LICENCIA MEDICA N° 118499879-K FECHA 16-05-2025 JAIME ELISEO ARREGUI SAN MARTIN. USUARIO: KSAAVEDRA	T	583	2	371	1	0	69,243	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	0	ARREGUI SAN MARTIN JAIME ELISEO	LICENCIA MEDICA N° 118490951-7 FECHA 15-05-2025 JAIME ELISEO ARREGUI SAN MARTIN. USUARIO: KSAAVEDRA	T	584	2	372	1	0	77,760	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	0	ARREGUI SAN MARTIN JAIME ELISEO	LICENCIA MEDICA N° 118500134-9 FECHA 19-05-2025 JAIME ELISEO ARREGUI SAN MARTIN. USUARIO: KSAAVEDRA	T	585	2	373	1	0	910,008	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	0	BERNA CRUZ NATALY MARLENE	LICENCIA MEDICA N° 118518950-K FECHA 16-05-2025 NATALY MARLENE BERNA CRUZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	586	2	374	1	0	417,340	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	0	ARAYA LEDEZMA CLAUDIA PAOLA	LICENCIA MEDICA N° 118575572-6 FECHA 19-05-2025 CLAUDIA PAOLA ARAYA LEDEZMA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	587	2	375	1	0	118,916	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	0	BUGUEÑO TEJADA CYNTHIA IVONNE	LICENCIA MEDICA N° 118577048-2 FECHA 19-05-2025 CYNTHIA IVONNE BUGUEÑO TEJADA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	588	2	376	1	0	1,333,530	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	0	MUÑOZ CORIA PEDRO ADAN	LICENCIA MEDICA N° 21432442-3 FECHA 19-05-2025 PEDRO ADAN MUÑOZ CORIA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	589	2	377	1	0	1,087,254	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/05/2025	0	DELAIGUE RIVERA GRISEL MARIANNE	LICENCIA MEDICA N° 118603853-K FECHA 19-05-2025 GRISEL MARIANNE DELAIGUE RIVERA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	590	2	378	1	0	108,727	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2025	0	IRIARTE FLORES RUBI DE LOURDES	LICENCIA MEDICA N° 118768985-2 FECHA 22-05-2025 RUBI DE LOURDES IRIARTE FLORES . USUARIO: KSAAVEDRA	T	592	2	379	1	0	16,506	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2025	0	FUENTES ACUÑA DAMARIS ELEANA	LICENCIA MEDICA N° 118777865-0 FECHA 22-05-2025 DAMARIS ELEANA FUENTES ACUÑA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	593	2	380	1	0	206,418	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2025	0	ZEGARRA MAMANI NANCY VALERIA	LICENCIA MEDICA N° 118695347-5 FECHA 20-05-2025 NANCY VALERIA ZEGARRA MAMANI . USUARIO: KSAAVEDRA	T	594	2	381	1	0	297,082	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2025	0	LOMBOY ERAZO FREDDY OMAR	LICENCIA MEDICA N° 118713428-1 FECHA 20-05-2025 FREDDY OMAR LOMBOY ERAZO . USUARIO: KSAAVEDRA	T	595	2	382	1	0	1,642,420	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2025	0	FUENZALIDA SALVATIERRA LESLIE DEL	LICENCIA MEDICA N° 118720235-K FECHA 20-05-2025 LESLIE DEL CARMEN FUENZALIDA SALVATIERRA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	596	2	383	1	0	32,352	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2025	0	CISTERNAS CASTILLO LUISA DEL CARMEN	LICENCIA MEDICA N° 118758743-K FECHA 22-05-2025 LUISA DEL CARMEN CISTERNAS CASTILLO . USUARIO: KSAAVEDRA	T	597	2	384	1	0	12,862	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2025	0	CARVAJAL QUIROGA GRISELDA DEL PILAR	LICENCIA MEDICA N° 118713611-K FECHA 20-05-2025 GRISELDA DEL PILAR CARVAJAL QUIROGA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	599	2	385	1	0	92,326	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2025	0	GAVILAN CRUZ ANGELICA LILIANA	LICENCIA MEDICA N° 118626017-8 FECHA 19-05-2025 ANGELICA LILIANA GAVILAN CRUZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	600	2	386	1	0	18,975	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2025	0	BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE	LICENCIA MEDICA N° 118639553-7 FECHA 19-05-2025 NOLVIA JACQUELINE BARBOZA GARCIA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	601	2	387	1	0	247,190	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2025	0	MUR SILVA HERNAN ALBERTO	LICENCIA MEDICA N° 118658420-8 FECHA 19-05-2025 HERNAN ALBERTO MUR SILVA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	602	2	388	1	0	1,508,430	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2025	0	TORRES ROJAS PAMELA ANAHIS DEL	LICENCIA MEDICA N° 118668245-5 FECHA 20-05-2025 PAMELA ANAHIS DEL CARMEN TORRES ROJAS . USUARIO: KSAAVEDRA	T	603	2	389	1	0	522,435	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2025	0	MAIDANA CASTRO DAISY ADRIANA	LICENCIA MEDICA N° 118672037-3 FECHA 20-05-2025 DAISY ADRIANA MAIDANA CASTRO . USUARIO: KSAAVEDRA	T	604	2	390	1	0	6,919	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2025	0	DIAZ DIAZ YERIZA DEL CARMEN	LICENCIA MEDICA N° 118615535-8 FECHA 19-05-2025 YERIZA DEL CARMEN DIAZ DIAZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	605	2	391	1	0	79,329	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2025	0	NIETO MOLINA SCARLET CHARLINE	LICENCIA MEDICA N° 118919810-4 FECHA 26-05-2025 SCARLET CHARLINE NIETO MOLINA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	608	2	392	1	0	597,831	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2025	0	IRIARTE FLORES RUBI DE LOURDES	LICENCIA MEDICA N° 118914644-9 FECHA 26-05-2025 RUBI DE LOURDES IRIARTE FLORES . USUARIO: KSAAVEDRA	T	609	2	393	1	0	146,203	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2025	0	PEREZ GAVILAN ROSA IRENE	LICENCIA MEDICA N° 118912196-9 FECHA 26-05-2025 ROSA IRENE PEREZ GAVILAN. USUARIO: KSAAVEDRA	T	610	2	394	1	0	4,265	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2025	0	CARVAJAL QUIROGA GRISELDA DEL PILAR	LICENCIA MEDICA N° 118952522-9 FECHA 26-05-2025 GRISELDA DEL PILAR CARVAJAL QUIROGA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	611	2	395	1	0	221,592	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2025	0	BARRAZA BARRAZA PALMENIA MARIBEL	LICENCIA MEDICA N° 118982738-1 FECHA 27-05-2025 PALMENIA MARIBEL BARRAZA BARRAZA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	612	2	396	1	0	1,175,910	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2025	0	BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE	LICENCIA MEDICA N° 118970240-6 FECHA 26-05-2025 NOLVIA JACQUELINE BARBOZA GARCIA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	613	2	397	1	0	247,190	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2025	0	FERRER FERRER ILENIA DEL CARMEN	LICENCIA MEDICA N° 21501439-8 FECHA 27-05-2025 ILENIA DEL CARMEN FERRER FERRER. USUARIO: KSAAVEDRA	T	614	2	398	1	0	526,860	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
28/05/2025	0	PEREZ ACOSTA CRISTINA DEL CARMEN	LICENCIA MEDICA N° 119012081-K FECHA 27-05-2025 CRISTINA DEL CARMEN PEREZ ACOSTA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	617	2	399	1	0	39,680	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2025	0	AGUIRRE CAIMANQUE TERESA DE JESUS	LICENCIA MEDICA N° 21510168-1 FECHA 27-05-2025 TERESA DE JESUS AGUIRRE CAIMANQUE. USUARIO: KSAAVEDRA	T	618	2	400	1	0	743,460	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2025	0	MARCHANT ZULETA LISSET ANA DEL	LICENCIA MEDICA N° 119018201-7 FECHA 28-05-2025 LISSET ANA DEL PILAR MARCHANT ZULETA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	619	2	401	1	0	231,488	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		461.01.01.001.001.001				0	36,962,981	
			Total por Cuenta		461.01.01.001.001.001				0	36,962,981	-36,962,981
461.02.01.001.001.001		Multas y Sanciones Pecuniarias									
01/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/05/2025	I	498	23	0	0	0	108,074	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/05/2025	I	499	66	0	0	0	7,291,001	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/05/2025	I	500	24	0	0	0	84,049	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/05/2025	I	501	21	0	0	0	178,220	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/05/2025	I	502	66	0	0	0	5,743,778	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2025	I	503	71	0	0	0	3,461,394	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2025	I	504	71	0	0	0	3,750,134	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2025	I	505	68	0	0	0	4,476,858	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/05/2025	I	506	57	0	0	0	4,639,789	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/05/2025	I	507	15	0	0	0	733,499	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/05/2025	I	508	11	0	0	0	79,280	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/05/2025	I	509	68	0	0	0	5,842,634	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2025	I	510	69	0	0	0	4,706,473	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2025	I	511	67	0	0	0	13,195,240	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2025	I	512	71	0	0	0	20,225,160	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/05/2025	I	513	57	0	0	0	3,222,418	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/05/2025	I	514	11	0	0	0	175,877	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/05/2025	I	520	19	0	0	0	31,696	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/05/2025	I	529	67	0	0	0	5,902,177	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/05/2025	I	515	67	0	0	0	6,345,072	
Area Gestión :	000000000000										
21/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/05/2025	I	516	11	0	0	0	105,562	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2025	I	527	67	0	0	0	4,797,795	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/05/2025	I	517	70	0	0	0	6,348,563	
Area Gestión :	000000000000										
24/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/05/2025	I	518	16	0	0	0	73,295	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/05/2025	I	519	13	0	0	0	105,747	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/05/2025	I	522	77	0	0	0	5,179,410	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2025	I	526	76	0	0	0	4,332,499	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2025	I	523	63	0	0	0	3,461,720	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2025	I	530	54	0	0	0	4,105,835	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/05/2025	I	528	77	0	0	0	4,995,016	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/05/2025	I	525	18	0	0	0	430,252	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		461.02.01.001.001.001				0	124,128,517	
			Total por Cuenta		461.02.01.001.001.001				0	124,128,517	-124,128,517
461.03.01.001.001.001		Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. Nº 3.0									
02/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/05/2025	I	499	67	0	0	0	130,374,143	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2025	I	505	69	0	0	0	1,975,516,672	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/05/2025	I	528	78	0	0	0	888,616,119	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		461.03.01.001.001.001				0	2,994,506,934	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		461.03.01.001.001.001				0	2,994,506,934	-2,994,506,934
461.04.01.001.001.001		Otros Ingresos									
26/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/05/2025	I	522	78	0	0	0	6,345,150	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		461.04.01.001.001.001				0	6,345,150	
			Total por Cuenta		461.04.01.001.001.001				0	6,345,150	-6,345,150
463.72.01.001.001.001		Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices									
01/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/05/2025	I	498	24	0	0	0	12,987	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/05/2025	I	499	68	0	0	0	340,898	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/05/2025	I	500	25	0	0	0	11,476	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/05/2025	I	501	22	0	0	0	35,708	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/05/2025	I	502	67	0	0	0	213,423	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2025	I	503	72	0	0	0	251,373	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2025	I	504	72	0	0	0	173,312	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2025	I	505	70	0	0	0	183,955	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/05/2025	I	506	58	0	0	0	297,108	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/05/2025	I	507	16	0	0	0	199,744	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/05/2025	I	508	12	0	0	0	3,662	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/05/2025	I	509	69	0	0	0	211,821	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2025	I	510	70	0	0	0	202,887	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2025	I	511	68	0	0	0	205,781	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2025	I	512	72	0	0	0	190,256	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/05/2025	I	513	58	0	0	0	154,304	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/05/2025	I	514	12	0	0	0	35,085	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/05/2025	I	520	20	0	0	0	6,215	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/05/2025	I	529	68	0	0	0	238,429	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/05/2025	I	515	68	0	0	0	175,101	
Area Gestión :	000000000000										
21/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/05/2025	I	516	12	0	0	0	22,045	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2025	I	527	68	0	0	0	320,943	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/05/2025	I	517	71	0	0	0	482,790	
Area Gestión :	000000000000										
24/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/05/2025	I	518	17	0	0	0	13,271	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/05/2025	I	519	14	0	0	0	26,020	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/05/2025	I	522	79	0	0	0	243,941	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2025	I	526	77	0	0	0	301,908	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2025	I	523	64	0	0	0	173,883	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2025	I	530	55	0	0	0	272,071	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/05/2025	I	528	79	0	0	0	155,344	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/05/2025	I	525	19	0	0	0	111,844	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		463.72.01.001.001.001				0	5,267,585	
			Total por Cuenta		463.72.01.001.001.001				0	5,267,585	-5,267,585
531.01.01.001.001.001	Personal de Planta										
06/05/2025	25001864	RICHARDS MORALES JAIME LUIS	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25001864	30	202500000075	15	76,953	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001864	RIVERA CASTILLO MARIA ALEJANDRA	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25001864	32	202500000075	16	31,607	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001864	DIAZ RAMIREZ MATIAS ALEJANDRO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25001864	42	202500000075	21	103,083	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001864	ALFARO JAIME LUIS ANTONIO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25001864	10	202500000075	5	63,214	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/05/2025	25001864	FIGUEROA MARTINEZ JORGE ANDRES	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25001864	44	202500000075	22	31,607	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001864	GASITUA CRUZ KORSOS ROBINSON	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25001864	14	202500000075	7	76,953	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001864	RIOS QUIROZ ANDRES EDGARDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25001864	34	202500000075	17	31,607	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001864	BRUNA VILLANUEVA ARTURO ANDRES	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25001864	40	202500000075	20	94,821	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001864	LUZA PIZARRO YERY ALAN	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25001864	36	202500000075	18	110,624	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001864	MIRANDA GATICA ROBERTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25001864	2	202500000075	1	76,953	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001864	JIMENEZ GUARACHI ARTURO RAFAEL	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25001864	24	202500000075	12	76,953	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001864	ROJAS ESPEJO SERGIO ANIBAL	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25001864	12	202500000075	6	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001864	GUZMAN PARRAGA CARLOS ENRIQUE	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25001864	20	202500000075	10	102,604	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001893	SAIRE ALCAYAGA ROBERTH DAGOBERTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25001893	30	202500000078	15	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001893	CHAMORRO VARGAS ELIECER DANIEL	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25001893	26	202500000078	13	34,361	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001893	RIOS QUIROZ ANDRES EDGARDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25001893	32	202500000078	16	31,607	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001893	MIRANDA GATICA ROBERTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25001893	4	202500000078	2	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001893	CATILICAN MANCILLA JUAN PABLO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25001893	42	202500000078	21	31,607	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001893	DIAZ RAMIREZ MATIAS ALEJANDRO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25001893	38	202500000078	19	240,528	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001893	RICHARDS MORALES JAIME LUIS	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25001893	28	202500000078	14	51,302	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001893	MORALES CAVOUR BRANDON ALEXANDER	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25001893	54	202500000078	27	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001893	MONDACA MONDACA JOSÉ RICARDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25001893	12	202500000078	6	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001893	JIMENEZ GUARACHI ARTURO RAFAEL	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25001893	20	202500000078	10	51,302	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001893	CASTILLO MALDONADO FRANCISCO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25001893	48	202500000078	24	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2025	0		CORRESPONDE AJUSTE CONTABLE POR DIFERENCIAS DE PAGOS EN EL SISTEMA DE CALCULO DE REMUNERACIONES SIS PLANILLAS 59 Y 63	T	536	7	0	0	692,416	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/05/2025	25002015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25002015	46	202500000081	23	652,564	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	25002015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25002015	62	202500000081	31	10,516,505	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	25002015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25002015	64	202500000081	32	5,224,427	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	25002015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25002015	66	202500000081	33	12,512,521	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	25002015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25002015	68	202500000081	34	7,066,824	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	25002015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25002015	70	202500000081	35	63,877,106	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	25002015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25002015	72	202500000081	36	9,416,923	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	25002015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25002015	50	202500000081	25	3,373,184	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	25002015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25002015	52	202500000081	26	788,112	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	25002015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25002015	54	202500000081	27	978,846	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	25002015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25002015	56	202500000081	28	8,253,049	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	25002015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25002015	58	202500000081	29	3,386,713	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	25002015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25002015	60	202500000081	30	25,280	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	25002015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25002015	82	202500000081	41	58,930,871	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	25002015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25002015	48	202500000081	24	3,089,349	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	25002015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25002015	74	202500000081	37	20,654,507	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	25002015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25002015	76	202500000081	38	62,018	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	25002015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25002015	78	202500000081	39	17,081,511	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	25002015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25002015	80	202500000081	40	7,533,739	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	25002017	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL	D	25002017	22	202500000082	11	1,586,116	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	25002017	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL	D	25002017	24	202500000082	12	74,998,456	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/05/2025	25002017	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL	D	25002017	26	202500000082	13	18,465,605	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	25002017	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL	D	25002017	16	202500000082	8	39,262,318	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	25002017	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL	D	25002017	18	202500000082	9	37,999,169	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	25002017	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL	D	25002017	20	202500000082	10	1,743,003	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2025	25002193	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE COMPENSACION PECUNARIA POR DESCANSO COMPLEMENTARIO NO UTILIZADO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO	D	25002193	2	202500000085	1	9,686,744	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2025	25002227	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE HORAS EXTRAORDINARIAS, A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA, SEGUN DETALLE	D	25002227	4	202500000090	2	8,114,561	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		531.01.01.001.001.001				427,444,029	0	
			Total por Cuenta		531.01.01.001.001.001				427,444,029	0	427,444,029

531.02.01.001.001.001 Personal a Contrata

06/05/2025	25001864	PAYACAN CARRASCO JOSE MANUEL	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25001864	22	202500000075	11	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001864	PEREZ ABURTO RAUL HERALDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25001864	4	202500000075	2	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001864	BOLADOS GALVEZ MARIELA DEL CARMEN	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25001864	16	202500000075	8	102,604	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001864	FIGUEROA HENRIQUEZ ELEAZAR ISAAC	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25001864	52	202500000075	26	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001864	PASTEN LARRONDO CRISTIAN EDUARDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25001864	56	202500000075	28	76,953	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001864	GUIDOTTI FUENTES BELLANIRA DEL	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25001864	46	202500000075	23	179,558	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001864	ARDILES GONZALEZ ROLANDO ERNESTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25001864	28	202500000075	14	153,906	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001864	DIAZ CHANCAY JOSE ERNESTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25001864	8	202500000075	4	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001864	GAETE CASTRO SERGIO FRANCISCO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25001864	6	202500000075	3	76,953	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001864	BALDERAS CORTES DAVID RUBEN	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25001864	38	202500000075	19	51,302	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001864	ROJAS CORREA BARBARA CAMILA	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25001864	54	202500000075	27	31,607	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001864	RAMOS CRUZ JIMMY NELSON	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25001864	18	202500000075	9	76,953	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001864	MARTINEZ FUENTES CRISTOFER MANUEL	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25001864	48	202500000075	24	51,302	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/05/2025	25001864	ASTETE ESPINOZA LUIS ALBERTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25001864	26	202500000075	13	179,557	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001864	VIDELA HERRERA JOSE HUMBERTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25001864	50	202500000075	25	31,607	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001893	GAETE CASTRO SERGIO FRANCISCO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25001893	8	202500000078	4	102,604	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001893	ALVAREZ FARIAS YOHNNY MAURICIO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25001893	40	202500000078	20	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001893	ROJAS CORREA BARBARA CAMILA	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25001893	52	202500000078	26	189,641	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001893	PASTEN LARRONDO CRISTIAN EDUARDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25001893	56	202500000078	28	76,953	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001893	PEREZ ABURTO RAUL HERALDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25001893	6	202500000078	3	205,209	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001893	SALGADO HERRERA JOSE LUIS	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25001893	10	202500000078	5	51,302	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001893	RAMOS CRUZ JIMMY NELSON	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25001893	16	202500000078	8	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001893	VERAGUA SEPULVEDA EDUARDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25001893	2	202500000078	1	153,907	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001893	PINTO SEVERINO HECTOR ALEJANDRO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25001893	36	202500000078	18	153,906	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001893	FIGUEROA HENRIQUEZ ELEAZAR ISAAC	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25001893	50	202500000078	25	51,302	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001893	CARRASCO PARRA CHISTIAN ROBERTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25001893	24	202500000078	12	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001893	ASTETE ESPINOZA LUIS ALBERTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25001893	22	202500000078	11	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001893	BASCUÑAÑ LOYOLA DIEGO EDUARDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25001893	46	202500000078	23	79,017	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001893	PEREZ PEREZ NELSON GUILLERMO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25001893	18	202500000078	9	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001893	BALDERAS CORTES DAVID RUBEN	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25001893	34	202500000078	17	205,209	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001893	BARRAZA VALDES WALDO PATRICIO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25001893	44	202500000078	22	64,128	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001893	ZAMBRANO MORALES DUFY DERIAN	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25001893	14	202500000078	7	64,128	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2025	0		CORRESPONDE AJUSTE CONTABLE POR DIFERENCIAS DE PAGOS EN EL SISTEMA DE CALCULO DE REMUNERACIONES SIS PLANILLAS 59 Y 63	T	536	8	0	0	623,485	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	25002015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25002015	42	202500000081	21	1,570,960	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/05/2025	25002015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25002015	44	202500000081	22	61,589,770	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	25002015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25002015	32	202500000081	16	10,691,670	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	25002015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25002015	34	202500000081	17	38,525,630	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	25002015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25002015	36	202500000081	18	8,622,582	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	25002015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25002015	38	202500000081	19	21,556,452	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	25002015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25002015	40	202500000081	20	11,960,388	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	25002015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25002015	20	202500000081	10	2,707,176	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	25002015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25002015	22	202500000081	11	2,566,409	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	25002015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25002015	24	202500000081	12	12,532,826	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	25002015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25002015	26	202500000081	13	6,695,409	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	25002015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25002015	28	202500000081	14	2,739,410	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	25002015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25002015	30	202500000081	15	13,098,527	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	25002017	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL	D	25002017	4	202500000082	2	26,572,151	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	25002017	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL	D	25002017	6	202500000082	3	27,340,995	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	25002017	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL	D	25002017	8	202500000082	4	1,819,718	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	25002017	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL	D	25002017	10	202500000082	5	1,562,516	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	25002017	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL	D	25002017	12	202500000082	6	53,962,413	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	25002017	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL	D	25002017	14	202500000082	7	17,952,920	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2025	25002203	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS TRABAJADAS DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2024, POR EL	D	25002203	2	202500000087	1	40,936	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2025	25002227	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE HORAS EXTRAORDINARIAS, A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA, SEGUN DETALLE	D	25002227	2	202500000090	1	4,960,573	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2025	0		CORRESPONDE AJUSTE POR REINTEGRO DE REMUNERACIONES PAGADAS EN EXCESO 4161-4200	T	653	2	0	0	0	62,453	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/05/2025	0		CORRESPONCE AJUSTE DE REINTEGRO DE REMUNERACIONES PAGADAS EN EXCESO SEGUN MES DE ENERO-FEBRERO (1) COMPROBANTES	T	656	3	0	0	0	817,275	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		531.02.01.001.001.001				332,333,383	879,728	
			Total por Cuenta		531.02.01.001.001.001				332,333,383	879,728	331,453,655

531.03.01.001.001.001 Otras Remuneraciones

02/05/2025	25001807	ARESTIZABAL NUÑEZ PAOLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	25001807	26	202500000331	13	1,423,844	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001807	VILLANUEVA GUTIERREZ DANIEL LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	25001807	54	202500000331	27	1,449,740	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001807	LOPEZ CASTRO SYLVIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	25001807	14	202500000331	7	860,780	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001807	OSSANDON OSSANDON RONALD PEDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	25001807	20	202500000331	10	1,880,827	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001807	GODOY CASTILLO ROMINA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	25001807	62	202500000331	31	341,944	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001807	POBLETE GOMEZ BENJAMIN IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	25001807	64	202500000331	32	786,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001807	MAYA HUN MANUEL IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	25001807	56	202500000331	28	724,537	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001807	GALARCE PLAZA PABLO CRISTOBAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	25001807	58	202500000331	29	860,780	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001807	CHANG MIRANDA DANIEL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	25001807	10	202500000331	5	474,697	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001807	SARAVIA FAJARDO HECTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	25001807	18	202500000331	9	1,875,567	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001807	ARANCIBIA APAZA FLAVIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	25001807	68	202500000331	34	860,780	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001807	MANUEL MAXIMILIANO TERAN VENEGAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	25001807	52	202500000331	26	1,423,844	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001807	CODORNIU PIZARRO INES CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	25001807	2	202500000331	1	652,084	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001807	GUAJARDO FLORES VANESSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	25001807	28	202500000331	14	1,634,983	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001807	LOPEZ ASTUDILLO RAQUEL TIARA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	25001807	12	202500000331	6	749,521	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001807	FUENTES HUANCA BARBARA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	25001807	34	202500000331	17	776,804	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001807	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	25001807	4	202500000331	2	1,460,550	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001807	TEJERINA TEJERINA MATIAS MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	25001807	60	202500000331	30	831,728	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/05/2025	25001807	CESPEDES ZULETA ERIC ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	25001807	24	202500000331	12	1,521,054	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001807	VALENZUELA PUCA VALERIA ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	25001807	42	202500000331	21	1,328,928	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001807	SAAVEDRA CASTRO KAREN MARCELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	25001807	16	202500000331	8	860,780	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001807	HINOJOSA GODOY VIVIANA MACARENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	25001807	46	202500000331	23	319,217	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001807	HINOJOSA GODOY VIVIANA MACARENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	25001807	48	202500000331	24	1,064,055	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001807	LAMAS TEJERINA ANTONELA YANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	25001807	66	202500000331	33	625,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001807	PICON CARVAJAL ERIKA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	25001807	22	202500000331	11	831,728	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001807	HERRERA RODRIGUEZ LUIS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	25001807	6	202500000331	3	1,754,386	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001807	ARAYA CHINCHILLA DIEGO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	25001807	38	202500000331	19	749,521	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001807	TRIGO SOLIS DANNY IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	25001807	50	202500000331	25	1,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001807	LABRA LABRA FRANCISCA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	25001807	40	202500000331	20	1,304,063	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001807	CRUZ CRUZ ABIGAIL ESPERANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	25001807	44	202500000331	22	831,728	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001807	FLORES RAMOS FRANCIA GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	25001807	8	202500000331	4	1,423,844	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001807	ORELLANA BARRAZA CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	25001807	32	202500000331	16	786,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001807	CORTES JULIO FRANCISCO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	25001807	36	202500000331	18	860,780	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001807	ORDOÑEZ INOSTROZA MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	25001807	30	202500000331	15	1,673,681	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001850	RAMOS CAVIERES MARIA BELEN PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25001850	14	202500000369	7	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001850	VIELMA SEGOVIA DANIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25001850	6	202500000369	3	1,533,958	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001850	SEGOVIA BARTOLO WILSON NIBALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25001850	2	202500000369	1	1,460,550	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001850	ROJAS ESPINOZA RODRIGO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25001850	10	202500000369	5	937,784	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001850	ROJAS ESPINOZA RODRIGO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25001850	12	202500000369	6	1,875,567	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/05/2025	25001850	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25001850	4	202500000369	2	1,673,681	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001850	PEREZ CORAL ELIZABETH PRISCILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25001850	16	202500000369	8	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001850	CABRERA LOPEZ JANITZA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25001850	8	202500000369	4	760,764	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001881	GAVILAN LOVERA THIAGO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25001881	20	202500000382	10	760,764	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001881	ESCARATE CASTILLO MATHIA IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25001881	24	202500000382	12	760,764	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001881	GUERRA RIVERA JOSE PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25001881	14	202500000382	7	760,764	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001881	BERNA DONOSO JONNATHAN ABRAHAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25001881	10	202500000382	5	735,405	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001881	ALFARO MONDACA DAMMARY ITZEL YAELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25001881	22	202500000382	11	760,764	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001881	SEGOVIA LINARES CRISTIAN IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25001881	16	202500000382	8	710,046	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001881	BERNA CHOQUE JENNY FANNY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25001881	4	202500000382	2	760,764	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001881	TORRES SALDIVAR DANIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25001881	8	202500000382	4	735,406	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001881	VEGA IRRIBARREN PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25001881	18	202500000382	9	760,764	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001881	HIDALGO MOLINA FABIOLA DANIELLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25001881	6	202500000382	3	760,764	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001881	PEÑA LOPEZ MARIA TERESA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25001881	2	202500000382	1	76,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001881	ROJO VALENZUELA KEVIN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25001881	12	202500000382	6	735,405	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001894	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS CONCEJALES MES DE ABRIL DEL 2025, ACUERDO N°373/2024 DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 2024,	D	25001894	2	202500000077	1	134,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001894	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS CONCEJALES MES DE ABRIL DEL 2025, ACUERDO N°373/2024 DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 2024,	D	25001894	4	202500000077	2	8,353,090	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001896	FLORES OSORIO RODRIGO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL SR. RODRIGO FLORES OSORIO, HONORARIO A SUMA	D	25001896	2	202500000379	1	2,416,232	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2025	0		CORRESPONDE AJUSTE CONTABLE POR DIFERENCIAS DE PAGOS EN EL SISTEMA DE CALCULO DE REMUNERACIONES SIS PLANILLAS 59 Y 63	T	536	9	0	0	98,565	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2025	25001987	BRITO CORTES MELL IVETTE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURAL,	D	25001987	2	202500000389	1	735,405	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	25002015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25002015	2	202500000081	1	484,192	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/05/2025	25002015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25002015	4	202500000081	2	696,796	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	25002015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25002015	6	202500000081	3	1,675,779	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	25002015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25002015	8	202500000081	4	1,791,663	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	25002015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25002015	10	202500000081	5	800,726	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	25002015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25002015	12	202500000081	6	10,323,466	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	25002015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25002015	14	202500000081	7	2,916,671	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	25002015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25002015	16	202500000081	8	337,541	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	25002015	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25002015	18	202500000081	9	8,333,319	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	25002017	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL	D	25002017	2	202500000082	1	174,862	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25002037	HINOJOSA GODOY VIVIANA MACARENA	PAGO DE RELIQUIDACION LICENCIA MEDICA, A LA SRA. VIVIANA HINOJOSA GODOY, HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAL NATURAL, SEGUN DETALLE	D	25002037	2	202500000395	1	930,613	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2025	25002202	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE A PAGO DE DIETA DE LOS CONCEJALES SR. JORGE ANZA VELIZ DIFERENCIA MES DE FEBRERO (2 HORAS) Y SR. CONCEJAL	D	25002202	2	202500000086	1	6,397	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2025	25002202	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE A PAGO DE DIETA DE LOS CONCEJALES SR. JORGE ANZA VELIZ DIFERENCIA MES DE FEBRERO (2 HORAS) Y SR. CONCEJAL	D	25002202	4	202500000086	2	397,377	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002208	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°88 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21. 03	D	25002208	12	202500000088	6	6,836,066	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002208	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°88 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21. 03	D	25002208	2	202500000088	1	200,448	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002208	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°88 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21. 03	D	25002208	4	202500000088	2	134,848	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002208	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°88 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21. 03	D	25002208	6	202500000088	3	121,969	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002208	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°88 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21. 03	D	25002208	8	202500000088	4	181,817	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002208	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°88 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21. 03	D	25002208	10	202500000088	5	654,624	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002212	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	D	25002212	12	202500000089	6	744,401	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002212	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	D	25002212	14	202500000089	7	1,135,611	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002212	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	D	25002212	2	202500000089	1	2,657,273	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/05/2025	25002212	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	D	25002212	4	202500000089	2	1,251,829	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002212	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	D	25002212	6	202500000089	3	11,395,523	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002212	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	D	25002212	8	202500000089	4	751,201	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002212	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	D	25002212	10	202500000089	5	796,331	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002212	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	D	25002212	16	202500000089	8	34,619,161	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2025	0		CORRESPONDE AJUSTE POR REINTEGRO DE REMUNERACIONES PAGADAS EN EXCESO 4161-4200	T	653	7	0	0	0	28,224	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2025	0		CORRESPONCE AJUSTE DE REINTEGRO DE REMUNERACIONES PAGADAS EN EXCESO COMPROBANTE 4565	T	658	2	0	0	0	11,032	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		531.03.01.001.001.001				156,104,371	39,256	
			Total por Cuenta		531.03.01.001.001.001				156,104,371	39,256	156,065,115
531.04.01.001.001.001	Otros Gastos en Personal										
02/05/2025	25001778	CABRERA CALCINA GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	25001778	2	202500000314	1	824,496	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001778	VIDAL ROBLEDO PAOLA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	25001778	12	202500000314	6	795,564	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001778	PUEBLA RIVERA JORGE LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	25001778	18	202500000314	9	1,297,303	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001778	CADENAS COLLAO CRISTOBAL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	25001778	24	202500000314	12	1,304,167	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001778	GONZALEZ GUZMAN YENDERHY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	25001778	14	202500000314	7	824,496	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001778	VILLEGAS GAJARDO NATALIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	25001778	8	202500000314	4	807,140	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001778	CONDORE ROJAS MARCO SAMUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	25001778	22	202500000314	11	1,269,847	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001778	MALDONADO MANCILLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	25001778	6	202500000314	3	795,564	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001778	COPA MOLLO YESLAYNNE YESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	25001778	20	202500000314	10	1,290,439	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001778	ARAYA SOLIS ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	25001778	10	202500000314	5	795,564	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001778	VIDAL ROBLEDO MARIA DOLORES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	25001778	16	202500000314	8	795,564	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001778	CUELLO GLAVES ILDA ENRIQUETA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	25001778	4	202500000314	2	795,564	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/05/2025	25001779	VALLE VARAS YASNA MARIANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	D	25001779	4	202500000315	2	863,540	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001779	RODRIGUEZ VERGARA FABIOLA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	D	25001779	2	202500000315	1	1,113,758	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001779	CORTES YAPURA CAMILA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	D	25001779	6	202500000315	3	482,625	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001780	VERA GONZALEZ JOSE ABRAHAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES S.U.F, SEGUN	D	25001780	4	202500000316	2	766,255	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001780	CARVAJAL PLAZA PAMELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES S.U.F, SEGUN	D	25001780	2	202500000316	1	795,564	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001781	TRONCOSO PEÑA LUIS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNITARIOS	D	25001781	2	202500000317	1	397,782	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001782	CRUZ CORTES ELIZABETH MARGOT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGUN	D	25001782	4	202500000318	2	812,760	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001782	ARANZAES ARANZAES WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGUN	D	25001782	2	202500000318	1	1,317,727	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001782	MARTINEZ MORALEDA LEANDRO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGUN	D	25001782	6	202500000318	3	770,132	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001782	JORQUERA SOZA JAVIERA CONSTANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGUN	D	25001782	8	202500000318	4	1,197,289	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001783	TORO VILLEGAS ALEJANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	D	25001783	2	202500000319	1	846,721	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001783	MADRID ORTIZ CLAUDIA CATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	D	25001783	4	202500000319	2	1,411,201	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001783	OSORIO MUÑOZ MITCHELLE CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	D	25001783	8	202500000319	4	1,549,768	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001783	VEGA ZEPEDA GERALDINE ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	D	25001783	10	202500000319	5	1,411,201	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001783	PHILLIPE ANDREE QUILHOT MALUENDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	D	25001783	6	202500000319	3	1,549,768	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001784	BRAVO VILLEGAS MARJORIE FRANCHESCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE LA	D	25001784	2	202500000320	1	937,261	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001784	LETELIER PUENTES LUKAS VICENTE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE LA	D	25001784	4	202500000320	2	1,145,042	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001785	ORTEGA OCHOA JENNY DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25001785	2	202500000327	1	1,458,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001785	OLIVARES TAGLE ALEXANDRA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25001785	4	202500000327	2	781,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001786	ZULETA ALVARADO HUMBERTO DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL -	D	25001786	2	202500000328	1	1,121,267	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001786	ESPINOZA GUZMAN PABLO RIGOBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL -	D	25001786	4	202500000328	2	1,121,267	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/05/2025	25001786	PRADENAS SALVA TANIA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL -	D	25001786	6	202500000328	3	812,760	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001788	CARVAJAL BARRAZA OMAR ANTONIO DE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	25001788	22	202500000299	11	1,630,209	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001788	PEÑA MARTINEZ GUILLERMO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	25001788	14	202500000299	7	1,875,567	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001788	ACEITUNO LEAL CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	25001788	18	202500000299	9	1,630,209	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001788	ROJAS ROJAS HUGO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	25001788	12	202500000299	6	1,875,567	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001788	REYGADA VELASQUEZ RENZO REINALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	25001788	10	202500000299	5	1,875,567	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001788	MOYA HURTADO MILENA IVANIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	25001788	8	202500000299	4	1,705,337	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001788	IDELVA MELINA ESPINDOLA VARAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	25001788	20	202500000299	10	1,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001788	BAUTISTA ARAYA FERNANDO MANUAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	25001788	16	202500000299	8	1,875,567	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001788	CHINCHILLA SANDON SANDRA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	25001788	4	202500000299	2	1,875,567	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001788	REYGADA LICUIME PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	25001788	2	202500000299	1	1,354,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001788	CALDERON CALDERON RAFAEL MARCOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	25001788	6	202500000299	3	1,458,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001789	WILSON JALLAS CLAUDIA SIMONET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25001789	2	202500000302	1	1,113,618	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001789	CARVAJAL BRITO TAMARA JANINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25001789	4	202500000302	2	956,389	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001790	URAPIÑA CRUZ MARILIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	D	25001790	6	202500000303	3	729,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001790	RIVERA PULGARIN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	D	25001790	4	202500000303	2	729,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001790	ARAYA OJEDA KAREN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	D	25001790	2	202500000303	1	1,406,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001791	CANIBILO SEGOVIA YERKA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	25001791	4	202500000304	2	931,393	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001791	ROMERO MENANTEAU MITZI SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	25001791	2	202500000304	1	862,591	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001791	AREVALO MAYA REBECA SOLANGE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	25001791	6	202500000304	3	916,687	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001791	CALLEJAS BRAVO PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	25001791	8	202500000304	4	828,896	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/05/2025	25001791	CORREA TORRES KARINA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	25001791	10	202500000304	5	926,491	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001792	CATALAN PANES LUIS ABELARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	25001792	4	202500000305	2	979,087	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001792	OLIVEROS FUENTES ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	25001792	8	202500000305	4	979,087	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001792	CORTES CORTES JEANNETTE ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	25001792	14	202500000305	7	979,087	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001792	MUÑOZ GALDAMEZ AGUSTIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	25001792	6	202500000305	3	979,087	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001792	OBREGON LEIVA EMILIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	25001792	10	202500000305	5	979,087	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001792	CABRERA ESCUDERO MOISES RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	25001792	12	202500000305	6	1,034,639	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001792	PEREIRA DUAVAUCHELLE CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	25001792	18	202500000305	9	979,087	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001792	SOLER BALTAZAR DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	25001792	22	202500000305	11	979,087	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001792	VASQUEZ DIAZ JUAN HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	25001792	2	202500000305	1	979,087	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001792	PONCE GALLARDO GRETA MIRYAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	25001792	20	202500000305	10	979,087	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001792	RUIZ VALLEJOS RAUL PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	25001792	16	202500000305	8	979,087	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001793	ASTETE PARRA NICOLAS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	D	25001793	2	202500000306	1	92,366	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001794	TAPIA SAAVEDRA MONICA MONSERRAT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	25001794	2	202500000307	1	956,389	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001794	CABEZAS AGUILAR JORGE ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	25001794	6	202500000307	3	1,553,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001794	ROBLES BARRAZA MARIA ESPERANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	25001794	4	202500000307	2	1,061,075	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001794	OLIVARES CEPEDA ASHLIE MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	25001794	8	202500000307	4	956,389	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001794	PALENCIA CHIRIVELLA GABRIELA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	25001794	10	202500000307	5	898,470	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001795	ARAYA PAINEVILO ANA BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y RESPETO,	D	25001795	4	202500000308	2	972,977	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001795	ESTEFANIA DEYANIRA ARANCIBIA MOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y RESPETO,	D	25001795	6	202500000308	3	1,113,790	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001795	VIVIANA ANGELICA DOMINGUEZ PEÑA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y RESPETO,	D	25001795	2	202500000308	1	1,107,928	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/05/2025	25001796	SANCHEZ VICENTELO LINDA MAYLING	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	D	25001796	2	202500000309	1	1,156,362	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001796	SEGOVIA HERRERA PAOLA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	D	25001796	4	202500000309	2	1,338,945	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001796	ARAYA VEGA CYNTHIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	D	25001796	6	202500000309	3	795,565	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001796	ALFARO JARAMILLO JUDITH LUMINANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	D	25001796	10	202500000309	5	1,113,758	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001796	MANQUEZ CUETO CAMILA NIKKOL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	D	25001796	8	202500000309	4	1,113,758	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001797	SANDOVAL CUEVAS KATHERINNE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA ACOMP EN CONTRA	D	25001797	2	202500000310	1	1,288,489	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001797	RIVERA HURTADO PAULA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA ACOMP EN CONTRA	D	25001797	8	202500000310	4	1,113,758	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001797	ALBARRACIN CAIMANQUE ANDREA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA ACOMP EN CONTRA	D	25001797	6	202500000310	3	1,113,758	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001797	ROJAS FUENTEALBA LESLIE JOHANNA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA ACOMP EN CONTRA	D	25001797	4	202500000310	2	1,090,310	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001798	MORA ZAPATA PERLA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GASTOS EN	D	25001798	2	202500000311	1	1,391,514	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001798	AMURRIO CORANTE CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GASTOS EN	D	25001798	4	202500000311	2	889,058	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001799	CORTES ALANCAY IGNACIO ELIAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL SR. IGNACIO CORTES ALANCAY, PERSONAL DEL	D	25001799	2	202500000344	1	792,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001800	ALFARO CAMPAÑA ROCIO CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, A LA SRA. ROCIO ALFARO CAMPAÑA, PERSONAL DEL	D	25001800	2	202500000345	1	1,146,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001801	TRONCOSO CASTILLO ANGELICA DEL	PAGO DE DE RELIQUIDACION LICENCIA MEDICA, A LA SRA. ANGELICA TRONCOSO CASTILLO, PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO-EMPLEO,	D	25001801	2	202500000346	1	210,141	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001802	MARTINEZ CHUMBIAUCA MONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, A LA SRA MONICA MARTINEZ CHUMBIAUCA, PERSONAL	D	25001802	2	202500000347	1	932,384	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001803	ARACENA PEÑA EDUARDO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL SR. EDUARDO ARACENA PEÑA, PERSONAL DEL	D	25001803	2	202500000348	1	896,120	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001804	PLAZA ROMERO CARLOS ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	25001804	10	202500000351	5	1,460,667	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001804	CRUZ VARAS PABLA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	25001804	2	202500000351	1	544,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001804	VERGARA PIZARRO MARIA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	25001804	8	202500000351	4	544,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001804	ARAYA VILLARROEL ELIZABETH MELANIE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	25001804	12	202500000351	6	1,202,256	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001804	RODRIGUEZ HOFFMANN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	25001804	4	202500000351	2	780,926	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/05/2025	25001804	PALMA SANTIBAÑEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	25001804	6	202500000351	3	351,047	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001805	CARDENAS IBACACHE MIGUEL ANGEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	25001805	96	202500000352	48	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001805	CARVAJAL ALVARADO ELSA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	25001805	16	202500000352	8	547,779	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001805	LLANCA OYARCE LUCIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	25001805	58	202500000352	29	677,300	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001805	CODD ARANCIBIA MARCELINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	25001805	36	202500000352	18	699,286	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001805	BARRAZA MALUENDA DANIZA MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	25001805	62	202500000352	31	547,779	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001805	GARCIA PASTEN OSCAR MANEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	25001805	66	202500000352	33	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001805	ANZA AYAVIRE PAMELA NANCY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	25001805	74	202500000352	37	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001805	GALLEGUILLOS PANIRE GINETT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	25001805	92	202500000352	46	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001805	BERMUDEZ LABRA JUAN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	25001805	56	202500000352	28	594,492	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001805	FLORES ORDENES CARLOS ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	25001805	32	202500000352	16	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001805	CEDEÑO ROJAS MARISOL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	25001805	100	202500000352	50	699,286	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001805	CRUZ CRUZ MARIA ORFELIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	25001805	8	202500000352	4	512,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001805	GALLARDO MUÑOZ MARWIN EDI	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	25001805	72	202500000352	36	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001805	PANIRE COLAMAR MARIA VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	25001805	50	202500000352	25	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001805	FERREL YERE CAROLINA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	25001805	86	202500000352	43	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001805	TELMO ANTONIO SOTO RETAMAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	25001805	20	202500000352	10	598,131	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001805	NEIRA ZEPEDA YUDELINA MARINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	25001805	2	202500000352	1	547,779	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001805	MIRANDA FAJARDO OLGA NELLY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	25001805	24	202500000352	12	629,472	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001805	CORTES TABILO ALCIDES ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	25001805	84	202500000352	42	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001805	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	25001805	64	202500000352	32	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/05/2025	25001805	GALLEGUILLOS COPA NELLY JUANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	25001805	60	202500000352	30	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001805	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	25001805	40	202500000352	20	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001805	ARAYA CARDANI NELSON IVAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	25001805	48	202500000352	24	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001805	OYARCE SEGOVIA SEGUNDO SALVADOR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	25001805	22	202500000352	11	694,064	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001805	CARO GUERRERO MARCELO ALEXI	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	25001805	98	202500000352	49	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001805	GUTIERREZ PONCE INES ANCELMA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	25001805	102	202500000352	51	547,779	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001805	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	25001805	42	202500000352	21	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001805	GLENDA DE MERCEDES CONTRERAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	25001805	52	202500000352	26	547,779	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001805	COLLAO COLLAO MARCIA ZUNILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	25001805	76	202500000352	38	547,779	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001805	BARTOLO CRUZ JOSE GERMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	25001805	34	202500000352	17	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001805	ROJAS DIAZ YERCO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	25001805	90	202500000352	45	594,949	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001805	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	25001805	28	202500000352	14	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001805	PERALTA CASTILLO ALEJANDRA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	25001805	68	202500000352	34	579,352	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001805	GAETE GAETE UBERLINDA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	25001805	4	202500000352	2	547,779	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001805	ASTUDILLO TRIGO JOSE CARLOS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	25001805	46	202500000352	23	625,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001805	HUANCA AYAVIRE ROBINSON DARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	25001805	94	202500000352	47	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001805	TAGLE GAONA ERWIN HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	25001805	44	202500000352	22	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001805	CRESCENCIO ROQUE BERNA AYAVIRE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	25001805	54	202500000352	27	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001805	MARTINEZ PINILLA PABLO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	25001805	78	202500000352	39	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001805	ANZA AYAVIRE JAVIER ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	25001805	70	202500000352	35	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001805	TAPIA RAMOS JUAN JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	25001805	10	202500000352	5	120,900	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/05/2025	25001805	TAPIA RAMOS JUAN JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	25001805	12	202500000352	6	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001805	GONZALEZ AGUILERA HECTOR ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	25001805	38	202500000352	19	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001805	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	25001805	18	202500000352	9	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001805	VILTE VILTE JUAN EUGENIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	25001805	26	202500000352	13	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001805	MIRANDA MIRANDA SONIA EUGENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	25001805	80	202500000352	40	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001805	GONZALEZ PATIÑO VELISAIDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	25001805	104	202500000352	52	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001805	CALDERON GUAJARDO CINDY MARIA ELFA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	25001805	88	202500000352	44	668,616	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001805	BARRERA ESCOBAR FRANCISCO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	25001805	14	202500000352	7	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001805	VARGAS CUELLO ALEJANDRO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	25001805	82	202500000352	41	328,524	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001805	CASTILLO ESPINOZA PEDRO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	25001805	30	202500000352	15	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001805	GALLARDO ALFARO GUMERCINDO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	25001805	6	202500000352	3	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001806	BARRERA PINTO FRANCISCA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	D	25001806	6	202500000330	3	1,285,090	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001806	GALLARDO PEREIRA KATTY ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	D	25001806	4	202500000330	2	1,076,666	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001806	LEYTON VILLARROEL JOCELYN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	D	25001806	10	202500000330	5	1,113,792	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001806	BERNA SAIRE IRENE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	D	25001806	2	202500000330	1	762,069	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001806	RIVEROS SANCHEZ JOSE MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	D	25001806	8	202500000330	4	1,035,632	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001808	RIVERA RIVERA NICOLE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC PROG.	D	25001808	6	202500000332	3	760,764	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001808	CORTES ZUNA VIOLETA JENNIFER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC PROG.	D	25001808	4	202500000332	2	1,113,792	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001808	OYANADEL ANDRADES ESKARLEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC PROG.	D	25001808	8	202500000332	4	216,894	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001808	CHAPARRO OLIVARES NATALIA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC PROG.	D	25001808	2	202500000332	1	1,338,945	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001809	ACOSTA OLIVARES JENNIFER ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIO PRESTADO DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, A LA SRA JENNIFER ACOSTA OLIVARES, PERSONAL DEL	D	25001809	2	202500000339	1	833,600	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/05/2025	25001845	VILCA ARANZAY YENNY CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. OMIL, SEGUN	D	25001845	2	202500000361	1	1,401,129	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001846	ZULETA JARA BRAYAN ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC PROG.	D	25001846	2	202500000362	1	1,208,395	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001848	VALDIVIA ARANCIBIA BASTIAN DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS	D	25001848	4	202500000366	2	795,565	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001848	VALDIVIA ARANCIBIA BASTIAN DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS	D	25001848	6	202500000366	3	344,744	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001848	SALGADO HERRERA RAUL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS	D	25001848	2	202500000366	1	780,980	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001849	GALARCE PEREIRA JORGE EDWIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	25001849	16	202500000367	8	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001849	HIDALGO RIVAS CARLOS FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	25001849	20	202500000367	10	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001849	LUGONES SALAZAR LORENZO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	25001849	30	202500000367	15	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001849	MANUEL ANTONIO MIRANDA BERRIOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	25001849	4	202500000367	2	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001849	BARRAZA TAPIA DIONISIO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	25001849	2	202500000367	1	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001849	RAMOS DIAZ CESAR ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	25001849	26	202500000367	13	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001849	TRIGO COFRE RICARDO HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	25001849	14	202500000367	7	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001849	RODRIGUEZ MORALES LUIS AURELIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	25001849	10	202500000367	5	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001849	CORTES VERGARA CRISTIAN WILLIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	25001849	18	202500000367	9	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001849	CORTES BARRAZA PEDRO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	25001849	12	202500000367	6	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001849	CORTES BRAVO EDUARDO PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	25001849	22	202500000367	11	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001849	RAMOS MENDOZA VLADIMIR HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	25001849	8	202500000367	4	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001849	ALVARADO GUZMAN NELSON DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	25001849	6	202500000367	3	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001849	TRIGO CONTULIANO RICARDO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	25001849	24	202500000367	12	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001849	TRIGO CONTULIANO ANYELO YOVANY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	25001849	28	202500000367	14	727,052	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001851	CERDA RUZ LUCIANO JOEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	D	25001851	14	202500000370	7	1,520,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/05/2025	25001851	CHOQUE ROJAS ELVIRA MARTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	D	25001851	2	202500000370	1	180,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001851	TORRES YAÑEZ OLGA NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	D	25001851	12	202500000370	6	180,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001851	RIASCOS CASILIMAS ANDRES FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	D	25001851	16	202500000370	8	180,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001851	AGUIRRE PORTALES CARMEN LUZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	D	25001851	8	202500000370	4	1,530,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001851	ZEIDLER FREDES GABRIEL SEBASTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	D	25001851	10	202500000370	5	320,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001851	LEIVA LLANOS ERICK JAIR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	D	25001851	4	202500000370	2	1,270,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001851	SANCHEZ VIVEROS EVA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	D	25001851	6	202500000370	3	180,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001852	MAGNA MUÑOZ ALVIN BRANDON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25001852	10	202500000373	5	591,840	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001852	MARAMBIO CHURKOVIC IVO NIKOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25001852	12	202500000373	6	261,945	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001852	TRONCOSO CASTILLO ANGELICA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25001852	2	202500000373	1	517,596	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001852	HENRIQUEZ HENRIQUEZ ISMAEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25001852	4	202500000373	2	463,450	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001852	MAMANI ALARCON ALEXIS EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25001852	8	202500000373	4	483,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001852	GUERRERO SOLIS MARIA CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25001852	6	202500000373	3	483,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001868	GARCIA MUÑOZ HERNAN GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	52	202500000377	26	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001868	CAMPILLAY ARAYA MIRTHA DEL TRANSITO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	80	202500000377	40	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001868	ROJO BRUNA YESMINA DEL TRANSITO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	40	202500000377	20	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001868	SARAVIA MONTECINOS VANESSA LETICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	178	202500000377	89	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001868	TENORIO GODOY EVELYN GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	202	202500000377	101	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001868	RIVERA LEDESMA NOEMI JESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	210	202500000377	105	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001868	SOTO FLORES DANIELA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	218	202500000377	109	561,013	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001868	GOMEZ GALLARDO MARCELO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	104	202500000377	52	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/05/2025	25001868	ALVAREZ VEGA YOLANDA MIREYA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	70	202500000377	35	601,313	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001868	ZEPEDA GALLEGUILLOS MARCELA ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	134	202500000377	67	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001868	FLORES ARAYA ANA ERMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	120	202500000377	60	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001868	PIMENTEL SPERRHAKE BELEN EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	232	202500000377	116	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001868	CUELLO LOPEZ ANTONIO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	100	202500000377	50	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001868	VALENZUELA OGALDE ADAN DALIBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	36	202500000377	18	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001868	VILLARROEL RIVERA ANA JULIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	128	202500000377	64	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001868	ALVARADO MAUREIRA ROSA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	16	202500000377	8	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001868	AREVALO MESA GUILLERMO GONZALO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	236	202500000377	118	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001868	BALTAZAR SALVA JORGE BRAULIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	180	202500000377	90	584,345	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001868	LIMACHI DE LUGONES CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	244	202500000377	122	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001868	OLMOS CARVAJAL MARTIN NELO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	2	202500000377	1	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001868	SALFATE MORALES PATRICIA YANET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	154	202500000377	77	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001868	MEDRANO HERRERA LUIS ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	246	202500000377	123	727,052	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001868	CASTILLO MUÑOZ MARIO ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	68	202500000377	34	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001868	SANTANDER ESPINOSA ANGELINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	132	202500000377	66	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001868	VARAS VELASQUEZ FERNANDO ALEXIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	162	202500000377	81	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001868	GONZALEZ ORELLANA KAREN MARTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	164	202500000377	82	932,384	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001868	SALINAS JORQUERA EDGARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	136	202500000377	68	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001868	YAÑEZ LAZO DANIEL OSCAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	14	202500000377	7	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001868	PIZARRO OLIVARES JOVELINA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	176	202500000377	88	601,313	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/05/2025	25001868	PIZARRO TAPIA ROXANA MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	146	202500000377	73	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001868	GUERRERO FIGUEROA FERNANDO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	56	202500000377	28	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001868	SOLOAGA GALLARDO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	118	202500000377	59	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001868	DIAZ BRAVO JOSE IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	50	202500000377	25	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001868	BARRAZA BUGUEÑO RENE OCTAVIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	44	202500000377	22	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001868	TAMARA NELIDA CRUZ VIDAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	182	202500000377	91	440,113	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001868	CHANCAY CASTILLO GLADYS EDITH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	92	202500000377	46	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001868	SILVA ROJO LIDIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	158	202500000377	79	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001868	CAMPOS SANTIESTEVES MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	238	202500000377	119	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001868	RODRIGUEZ GONZALEZ MERCEDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	168	202500000377	84	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001868	GUARDA GONZALEZ JUAN GENARO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	10	202500000377	5	584,345	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001868	FLORES VEGA LISSET ELSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	206	202500000377	103	1,228,373	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001868	NUÑEZ BLANCO FORTUNATA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	242	202500000377	121	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001868	VILLASECA ARANCIBIA LUIS PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	38	202500000377	19	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001868	ALFARO PALTA ALEJANDRINA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	126	202500000377	63	932,384	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001868	ARAYA TORRES MARIA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	26	202500000377	13	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001868	SEPULVEDA RAMOS JOSUE FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	228	202500000377	114	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001868	LOPEZ VALDEVENITO ROSA GUILLERMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	88	202500000377	44	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001868	ALCOZER DURAN MARIA LUZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	106	202500000377	53	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001868	DORADOR GONZALEZ CLAUDIA INGRID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	160	202500000377	80	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001868	SUAREZ RODRIGUEZ MARTHA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	240	202500000377	120	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/05/2025	25001868	OSORIO LEIVA RAUL EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	188	202500000377	94	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001868	FLORES ARAYA ALEJANDRO MARTIN JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	94	202500000377	47	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001868	MARAMBIO CANGANA VERONICA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	220	202500000377	110	564,195	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001868	GALLARDO GARCIA HECTOR EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	122	202500000377	61	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001868	MITZY DEL CARMEN HENRIQUEZ GUZMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	130	202500000377	65	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001868	MAMANI MAMANI MARIA LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	204	202500000377	102	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001868	LUISA VITALIA SALAS SALAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	212	202500000377	106	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001868	ARAYA VALDES SILVANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	166	202500000377	83	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001868	CORTES TELLO ALICIA MARILYN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	102	202500000377	51	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001868	LEDESMA GALLEGUILLOS KAREN LUCIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	194	202500000377	97	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001868	GODOY VEGA RODOLFO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	82	202500000377	41	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001868	MUNOZ MORALES JUAN ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	24	202500000377	12	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001868	CUELLO LOPEZ ELIZABETH AMELIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	86	202500000377	43	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001868	SAAVEDRA ROJAS PATRICIO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	156	202500000377	78	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001868	CASTILLO ESPINOZA JULIO WLADIMIR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	110	202500000377	55	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001868	ROJAS CERDA VIRGINIA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	22	202500000377	11	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001868	GONZALEZ TAMBLAY AMADA IRENE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	8	202500000377	4	588,585	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001868	ARAYA BORDONES MARIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	170	202500000377	85	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001868	SILVA SILVA JOCELIN ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	214	202500000377	107	932,384	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001868	ROBLEDO ROBLEDO JUAN EUSTAQUIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	72	202500000377	36	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001868	BRAVO GONZALEZ ELENA ALICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	90	202500000377	45	932,384	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/05/2025	25001868	MALEBRAN ESPINOZA WILSON DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	46	202500000377	23	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001868	BUGUEÑO SALAZAR SYLVIA ANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	34	202500000377	17	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001868	ROBERTO ALONSO IBAÑEZ ZUÑIGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	12	202500000377	6	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001868	PARRA BUSTOS GUADALUPE INES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	66	202500000377	33	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001868	ALVARADO DUBOS KAREN VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	200	202500000377	100	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001868	COVARRUBIAS CARRETERO MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	112	202500000377	56	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001868	ARAYA CUELLO JUANA DAISY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	60	202500000377	30	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001868	PEREZ CRUZ ROSA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	174	202500000377	87	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001868	AYAN ZOLOAGA MARIA NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	208	202500000377	104	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001868	GODOY DELGADILLO PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	198	202500000377	99	523,895	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001868	FUENTES VEGA OSCIEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	20	202500000377	10	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001868	ROJAS RODRIGUEZ RAUL SILVERIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	42	202500000377	21	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001868	LARGO GUAMAN GERMAN BOLIVAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	234	202500000377	117	932,384	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001868	ALCAYAGA MUÑOZ CAMILO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	226	202500000377	113	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001868	MONTIEL ANDRADE MANUEL ELADIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	98	202500000377	49	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001868	CRUZ RIVERA ERIK WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	96	202500000377	48	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001868	RIVERA EDUARDO ANICETO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	48	202500000377	24	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001868	INOSTROZA OGAZ JUAN SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	4	202500000377	2	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001868	ANZA HEREDIA MARIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	84	202500000377	42	1,228,373	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001868	VEAS ROJAS LUIS HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	76	202500000377	38	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001868	MAMERTA ALI BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	108	202500000377	54	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/05/2025	25001868	ESPINOZA PEREZ JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	74	202500000377	37	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001868	ALBORNOZ YAVAR PATRICIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	150	202500000377	75	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001868	HERRERA GALLARDO GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	78	202500000377	39	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001868	MENA CAMPILLAY LASTENIA LUZMIRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	64	202500000377	32	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001868	ALIAGA OSORIO CARLOS EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	32	202500000377	16	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001868	VILLARROEL VASQUEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	216	202500000377	108	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001868	AYAN GUENCHUR CARLOS JAIME	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	54	202500000377	27	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001868	CARRIZO ROJAS OLGA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	184	202500000377	92	932,384	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001868	GARRIDO ESPERGUEL YEANETTE SUSANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	124	202500000377	62	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001868	HERNANDEZ NUÑEZ TERESA ELOISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	116	202500000377	58	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001868	HIDALGO PARRA SIGISFREDO ARIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	142	202500000377	71	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001868	VARAS VELASQUEZ MARIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	138	202500000377	69	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001868	VILLARROEL VASQUEZ GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	224	202500000377	112	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001868	CASTILLO DURAN GONZALO DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	18	202500000377	9	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001868	IBACACHE CALDERON JASSMINE SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	172	202500000377	86	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001868	ROJO BRUNA RUTH SOLEDAD DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	114	202500000377	57	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001868	GALLARDO TORRES HECTOR BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	30	202500000377	15	564,195	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001868	GONZALEZ ORELLANA RUBEN HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	186	202500000377	93	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001868	NILO COLQUE MACARENA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	196	202500000377	98	932,384	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001868	ROSSO REYES SKARLET ANAIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	230	202500000377	115	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001868	CÀRDENAS ÒRDENES SARA GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	152	202500000377	76	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/05/2025	25001868	PINO OSSANDON DIEGO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	192	202500000377	96	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001868	RAMOS MAMANI NINFA JHANET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	190	202500000377	95	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001868	GALLARDO TORRES GILBERTO FELIX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	28	202500000377	14	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001868	SANCHEZ CASTILLO DIOSA ISOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	148	202500000377	74	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001868	MOLINA SALAZAR NANCY DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	62	202500000377	31	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001868	FRANCISCO GUSTAVO BURGOS BURGOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	6	202500000377	3	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001868	GOMEZ ALARCON OSVALDO ALCIDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	144	202500000377	72	932,384	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001868	DUBOS CACERES VERONICA ESMERALDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	140	202500000377	70	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001868	IRIBARREN GARRIDO ALEJANDRA CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	222	202500000377	111	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001868	RIVAS BARRAZA RUTH MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25001868	58	202500000377	29	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001869	FARIAS ESPEJO CONSTANZA BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001869	136	202500000378	68	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001869	ACUÑA ARGANDOÑA GUSTAVO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001869	46	202500000378	23	932,384	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001869	RUBIO SILVESTRE MELISSA RAYSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001869	130	202500000378	65	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001869	AGUILERA COLLADO SERGIO MARCOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001869	16	202500000378	8	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001869	IBAÑEZ FUENTES FABIOLA DE LAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001869	108	202500000378	54	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001869	BOGGIONI ROJAS GUIDO CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001869	116	202500000378	58	932,384	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001869	ANZA ALMENDRAS HIPOLITO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001869	34	202500000378	17	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001869	BORDONES ARDILES BERTA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001869	36	202500000378	18	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001869	YAÑEZ RIFFO CLORINDA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001869	50	202500000378	25	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001869	MAYA FLORES SERGIO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001869	22	202500000378	11	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001869	GUZMAN VALDIVIA ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001869	114	202500000378	57	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/05/2025	25001869	ORTIZ BERRIOS ISABEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001869	32	202500000378	16	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001869	CARRETERO VARELA SANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001869	118	202500000378	59	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001869	CRUZ COLQUE EUSEBIA ASUNCION	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001869	62	202500000378	31	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001869	PLAZA CORTES YOLANDA ELISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001869	54	202500000378	27	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001869	LEIVA LEIVA JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001869	56	202500000378	28	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001869	BERNA CUADRA NESTOR ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001869	90	202500000378	45	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001869	ROJAS ANGEL BERNARDITA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001869	58	202500000378	29	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001869	MORO GARE HELGA SABINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001869	102	202500000378	51	443,295	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001869	PINILLA MONDACA MICHAEL NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001869	142	202500000378	71	601,313	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001869	VEGA VELASQUEZ LUISA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001869	84	202500000378	42	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001869	CABANILLAS VARGAS SEGUNDO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001869	150	202500000378	75	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001869	LAZCANO GUACTE MILKA CATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001869	110	202500000378	55	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001869	MESTRE SAAVEDRA CARLOS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001869	120	202500000378	60	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001869	REYES PLAZA YAQUELIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001869	122	202500000378	61	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001869	MALDONADO HERNANDEZ SARA CLOTILDE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001869	92	202500000378	46	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001869	LEDEZMA LEDEZMA PEDRO DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001869	30	202500000378	15	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001869	ANZA ANZA DOMITILA BENITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001869	72	202500000378	36	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001869	TAPIA CASTILLO OSMAN GUSTAVO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001869	96	202500000378	48	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001869	VALLADARES MUÑOZ BENJAMIN NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001869	146	202500000378	73	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001869	SALAS SALAS ZOILA ADRIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001869	134	202500000378	67	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001869	VEAS BACIAN LUIS ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001869	94	202500000378	47	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/05/2025	25001869	SOLOAGA GALLARDO JORGE RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001869	52	202500000378	26	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001869	VILCHES ANGEL LUZ ELIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001869	100	202500000378	50	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001869	MIRIAM LEONOR COPA RAMOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001869	156	202500000378	78	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001869	CORTES HERRERA ROSA DOMINGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001869	76	202500000378	38	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001869	GONZALES LOPEZ ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001869	148	202500000378	74	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001869	RAMOS ANZA PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001869	128	202500000378	64	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001869	PANIRE PANIRE ZENOBIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001869	82	202500000378	41	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001869	TORRES SALAS JORDAN ALAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001869	138	202500000378	69	932,384	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001869	ELIAS PEREZ MOISES FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001869	152	202500000378	76	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001869	SEGOVIA VASQUEZ YERKA NEVENCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001869	132	202500000378	66	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001869	PAVEZ FARIAS LUIS OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001869	106	202500000378	53	175,490	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001869	CARMONA ORELLANA JORGE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001869	18	202500000378	9	932,384	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001869	OLIVARES NILO SEBASTIAN IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001869	140	202500000378	70	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001869	GODOY ASTUDILLO ROSALINA ERICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001869	28	202500000378	14	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001869	SALAS ROMERO MANUEL OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001869	88	202500000378	44	714,831	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001869	JUAREZ BARRIOS ANTONIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001869	42	202500000378	21	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001869	VILLEGAS VILLALOBOS ANA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001869	112	202500000378	56	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001869	GONZALEZ VILLCA LUIS ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001869	144	202500000378	72	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001869	AVILA QUIÑONES RAUL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001869	60	202500000378	30	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001869	GODOY ALVAREZ ROLANDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001869	14	202500000378	7	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001869	RODRIGUEZ CONTRERAS SIMON ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001869	12	202500000378	6	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/05/2025	25001869	NINAJA CONTRERAS JESUS KEVIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001869	158	202500000378	79	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001869	DIAZ MIRANDA RICARDO OSCIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001869	68	202500000378	34	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001869	ESQUIBEL CONTRERAS GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001869	2	202500000378	1	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001869	COLQUE COLQUE GLORIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001869	24	202500000378	12	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001869	CASTILLO QUIROGA IRLANDA OLIVIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001869	4	202500000378	2	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001869	ROJAS AGUILERA ANA DEL ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001869	44	202500000378	22	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001869	ESPINOZA ANDRADE SAMUEL ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001869	48	202500000378	24	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001869	OLIVARES OLIVARES PROSPERINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001869	20	202500000378	10	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001869	CASTILLO CASTILLO ALFONSO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001869	8	202500000378	4	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001869	ORTUÑO AIRA MIRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001869	154	202500000378	77	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001869	VIVANCO VIVANCO WALTER EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001869	80	202500000378	40	932,384	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001869	DOMINGUEZ CAMPILLAY RUBEN ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001869	26	202500000378	13	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001869	CORDOVA CORTES LUIS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001869	10	202500000378	5	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001869	RAMIREZ GONZALEZ JOSELYN NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001869	126	202500000378	63	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001869	ANGEL ANGEL ARSENIO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001869	64	202500000378	32	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001869	ESPINOZA PASTEN ARMANDO MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001869	40	202500000378	20	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001869	RIVERA APABLAZA SAMUEL BERNARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001869	38	202500000378	19	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001869	ESPEJO ROJAS PAULA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001869	104	202500000378	52	932,384	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001869	GALLEGUILLOS CRUZ YORDAN MICHAEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001869	124	202500000378	62	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001869	MADARIAGA AYALA JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001869	86	202500000378	43	601,313	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001869	GONZALEZ RODRIGUEZ PEDRO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001869	98	202500000378	49	932,384	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/05/2025	25001869	GUZMAN SAINES LISARDO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001869	6	202500000378	3	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001869	CORTES FERNANDEZ JUAN BAUTISTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001869	74	202500000378	37	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001869	ARAYA ORELLANA ZAIDA DE LA ROSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001869	78	202500000378	39	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001869	CASTILLO OPAZO SILVIA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001869	66	202500000378	33	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001869	CHAVEZ HUACA VALERIA CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001869	70	202500000378	35	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001870	MALDONADO PEREZ CLAUDIO ANTONIO	CORREOPONDE A VIATICOS A LOS SRS. CONCEJALES DE LA COMUNA, SR CLAUDIO MALDONADO P. Y SR. MALFREDO MAMANI M. PARA PARTICIPAR EN	D	25001870	2	202500000076	1	120,264	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001870	MAMANI MAYORGA MALFREDO LUIS	CORREOPONDE A VIATICOS A LOS SRS. CONCEJALES DE LA COMUNA, SR CLAUDIO MALDONADO P. Y SR. MALFREDO MAMANI M. PARA PARTICIPAR EN	D	25001870	4	202500000076	2	120,264	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001847	VALENZUELA VERGARA EVELYN YEMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	25001847	2	202500000365	1	1,215,044	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001847	HUINE TAPIA CRISTIAN JEANS PIERE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	25001847	4	202500000365	2	687,786	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001880	ESPINOZA GUZMAN PABLO RIGOBERTO	PAGO DE RELIQUIDACION LICENCIA MEDICA, AL FUNCIONARIO SR. PABLO ESPINOZA GUZMAN, PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL -	D	25001880	2	202500000383	1	270,459	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001775	VALENZUELA ELGUETA JULIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. EQUIPO	D	25001775	2	202500000386	1	2,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001775	SILVA MONTOYA MANUEL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. EQUIPO	D	25001775	6	202500000386	3	1,200,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001775	AVILA ORTEGA PAULA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. EQUIPO	D	25001775	4	202500000386	2	1,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001895	HERRERA CHINCHILLA ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	25001895	2	202500000381	1	272,672	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001897	OYANADEL ANDRADES ESKARLEN	PAGO DE RELIQUIDACION LICENCIA MEDICA DEL 2025, FUNCIONARIA DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. DISCAPACIDAD, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	D	25001897	2	202500000384	1	109,743	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001898	CORTES RIVERA SEBASTIAN OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, A LA FUNCIONARIO SR. SEBASTIAN CORTES RIVERA,	D	25001898	2	202500000387	1	1,176,675	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2025	25001984	CARRASCO HONORES YOSELIN PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC PROG.	D	25001984	4	202500000394	2	833,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2025	25001984	FABRES CORDOVA ANITA DOMINIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC PROG.	D	25001984	2	202500000394	1	833,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2025	25001985	ROJAS OLIVARES MACKARENA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	25001985	6	202500000392	3	717,477	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2025	25001985	TABILO AVILES HUGO DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	25001985	2	202500000392	1	953,624	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2025	25001985	ROJAS OLIVARES NICOLE ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	25001985	4	202500000392	2	717,477	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/05/2025	25001986	FLORES SUAREZ ELEAZAR FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	25001986	2	202500000391	1	863,320	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2025	25002004	CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN EN	CORRESPONDE A PAGO DE CURSO REALIZADO POR EL CONCEJAL SR. CLAUDIO MALDONADO PEREZ, CURSO OFICIAL Y OBLIGATORIO LEY 21.724, ENTRE LOS	D	25002004	2	202500000287	1	450,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	25002032	MAMANI MAYORGA MALFREDO LUIS	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS DEL SR. CONCEJAL DON MALFREDO MAMANI MAYORGA, PARA PARTICIPAR EN LA CUADRAGESIMA	D	25002032	2	202500000083	1	34,361	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2025	25002127	CARVAJAL BARRAZA OMAR ANTONIO DE	CORRESPONDE EL PAGO DE VIATICO A LA FUNCIONARIO SR. OMAR CARVAJAL BARRAZA DEL PROGRAMA S.C.P. MUNICIPALES - PROFESIONALES	D	25002127	2	202500000401	1	346,291	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2025	25002128	VILCA ARANZAY YENNY CECILIA	PAGO DE VIATICOS A LOS PROFESIONALES DEL PROGRAMA S.C.P SOC. OMIL, QUIENES REALIZARON COMETIDO A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA ENTRE	D	25002128	2	202500000400	1	89,779	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2025	25002128	MARTINEZ MORALEDA LEANDRO ANTONIO	PAGO DE VIATICOS A LOS PROFESIONALES DEL PROGRAMA S.C.P SOC. OMIL, QUIENES REALIZARON COMETIDO A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA ENTRE	D	25002128	4	202500000400	2	89,779	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2025	25002128	JORQUERA SOZA JAVIERA CONSTANZA	PAGO DE VIATICOS A LOS PROFESIONALES DEL PROGRAMA S.C.P SOC. OMIL, QUIENES REALIZARON COMETIDO A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA ENTRE	D	25002128	6	202500000400	3	89,779	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2025	25002129	TAPIA CASTILLO OSMAN GUSTAVO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTE DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, QUIEN	D	25002129	4	202500000399	2	51,302	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2025	25002129	ELIAS PEREZ MOISES FELIPE	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTE DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, QUIEN	D	25002129	6	202500000399	3	51,302	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2025	25002129	AVILA QUIÑONES RAUL OSVALDO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTE DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, QUIEN	D	25002129	2	202500000399	1	51,302	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2025	25002154	MONTIEL ANDRADE MANUEL ELADIO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. - ASEO Y ORNATO - OMIL, QUIENES REALIZON	D	25002154	2	202500000398	1	51,302	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2025	25002154	GALLARDO GARCIA HECTOR EDUARDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. - ASEO Y ORNATO - OMIL, QUIENES REALIZON	D	25002154	4	202500000398	2	51,302	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2025	25002154	GONZALEZ ORELLANA RUBEN HERNAN	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. - ASEO Y ORNATO - OMIL, QUIENES REALIZON	D	25002154	6	202500000398	3	51,302	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2025	25002156	MUÑOZ SANDOVAL ALBERTO BLADIMIR	CORRESPONDE A VIATICOS AL SR. INTI ALAVIA MOYA, SR. JORGE ANZA VELIZ, SR. RICARDO CAMPUSANO TORRES Y SR. ALBERTO MUÑOZ	D	25002156	4	202500000084	2	377,973	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2025	25002156	ANZA VELIZ JORGE BRAULIO	CORRESPONDE A VIATICOS AL SR. INTI ALAVIA MOYA, SR. JORGE ANZA VELIZ, SR. RICARDO CAMPUSANO TORRES Y SR. ALBERTO MUÑOZ	D	25002156	2	202500000084	1	377,973	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2025	25002156	CAMPUSANO TORRES RICARDO ALEXIS	CORRESPONDE A VIATICOS AL SR. INTI ALAVIA MOYA, SR. JORGE ANZA VELIZ, SR. RICARDO CAMPUSANO TORRES Y SR. ALBERTO MUÑOZ	D	25002156	6	202500000084	3	377,973	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2025	25002156	ALAVIA MOYA INTI GABRIEL	CORRESPONDE A VIATICOS AL SR. INTI ALAVIA MOYA, SR. JORGE ANZA VELIZ, SR. RICARDO CAMPUSANO TORRES Y SR. ALBERTO MUÑOZ	D	25002156	8	202500000084	4	377,973	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		531.04.01.001.001.001				316,363,332	0	
			Total por Cuenta		531.04.01.001.001.001				316,363,332	0	316,363,332
532.01.01.001.001.001	Alimentos y Bebidas										
26/05/2025	25002200	LA FORTUNA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SER ENTEGADO A LOS USUARIOS DEL PROGRAMA CENTRO DIURNO COMUNITARIO SEGUN	D	25002200	2	202500000213	1	852,954	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2025	25002201	BANCO DE CHILE	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PRODUCCTOS DE ALIMENTOS PARA ENTREGAR A USUARIOS DEL PROGRAMA CENTRO DIURNO COMUNITARIO,	D	25002201	2	202500000338	1	3,834,682	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		532.01.01.001.001.001				4,687,636	0	
			Total por Cuenta		532.01.01.001.001.001				4,687,636	0	4,687,636
532.02.01.001.001.001		Textiles, Vestuario y Calzado									
13/05/2025	25001968	SCM PHARMA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PAÑALES PARA LA ENTREGA DE CASOS SOCIALES SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°273 DE LA	D	25001968	2	202500000184	1	17,668	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2025	25001999	PRIMUS CAPITAL SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 04 PARES DE ZAPATOS DE SEGURIDAD, PARA EQUIPAR AL PERSONAL MUNICIPAL, SOLICITADO POR EL	D	25001999	2	202500000299	1	378,420	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2025	25002005	SCM PHARMA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PAÑAL DE ADULTO. SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE DESARROLLO COMUNITARIO, PARA SER ENTREGADO A DIFERENTES	D	25002005	2	202500000190	1	150,176	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25002115	HEMISCAN SPA	CORRESPONDE A COMPRA DE 7 CHALECOS ANTI-BALAS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE INSPECCION MUNICIPAL SEGUN DETALLE EN	D	25002115	2	202500000277	1	2,832,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2025	25002170	PUBLICIDAD EXTERIOR SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 03 BANDERAS CHILENA Y 03 BANDERAS COMUNAL DE CALAMA, QUE SERAN UTILIZADAS PARA LAS DIFERENTES	D	25002170	2	202500000315	1	249,900	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2025	25002270	B.C.I. FACTORING S.A.	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE 58 FUNDAS DE CHALECOS ANTIBALAS QUE SERA AUTILIZADO POR LO VIGILANTES PRIVADOS , SEGUN MEMORANDUM N°	D	25002270	2	202500000309	1	4,483,920	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.02.01.001.001.001				8,112,284	0	
			Total por Cuenta		532.02.01.001.001.001				8,112,284	0	8,112,284
532.03.01.001.001.001		Combustibles y Lubricantes									
09/05/2025	25001936	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 8.305,52 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA ABRIL DEL MES DE ABRIL DEL 2025,	D	25001936	2	202500000182	1	4,333,204	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2025	25001936	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 8.305,52 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA ABRIL DEL MES DE ABRIL DEL 2025,	D	25001936	4	202500000182	2	4,058,402	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2025	25001937	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 180 LTS DE GASOINA 93 Y 1496 LTS DE GASOINA 95, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA	D	25001937	2	202500000181	1	1,986,395	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2025	25001937	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 180 LTS DE GASOINA 93 Y 1496 LTS DE GASOINA 95, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA	D	25001937	4	202500000181	2	235,120	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2025	25002123	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 6.284,23 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA ABRIL DEL MES DE ABRIL DEL	D	25002123	2	202500000203	1	10,162,955	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2025	25002123	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 6.284,23 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA ABRIL DEL MES DE ABRIL DEL	D	25002123	4	202500000203	2	5,290,370	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2025	25002132	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 210 LTS DE GASOINA 93 Y 1123.65 LTS DE GASOINA 95, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA	D	25002132	2	202500000202	1	1,490,512	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2025	25002132	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 210 LTS DE GASOINA 93 Y 1123.65 LTS DE GASOINA 95, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA	D	25002132	4	202500000202	2	273,770	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2025	25002265	JF SOLUCIONES Y RESPALDO SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE FILTROS PARA VEHICULO LOS CUALES SERAN DESTINADOS AL MANTENIMIENTO DEL GRUPO ELECTROGENO DE LOS	D	25002265	2	202500000325	1	2,889,702	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.03.01.001.001.001				30,720,430	0	
			Total por Cuenta		532.03.01.001.001.001				30,720,430	0	30,720,430

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
532.04.01.001.001.001		Materiales de Uso o Consumo									
02/05/2025	25001810	BRUNA VILLANUEVA ARTURO ANDRES	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE GASTOS DE COPIA DE LLAVE Y DE PEAJES PARA EL FUNCIONARIO SR. ARTURO BRUNA VILLANUEVA SEGUN LO SOLICITADO	D	25001810	2	202500000960	1	15,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2025	25001811	URREA CHAVEZ MARCELA FERNANDA	CORRESPONDE A REEMBOLSO POR GASTO DE IMPRESION DE PLANO A LA FUNCIONARIA SRA FERNANDA URREA CHAVEZ SEGUN LO SOLICITADO	D	25001811	2	202500000961	1	10,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001813	INVERSIONES JIMENEZ SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 10 LINTERNAS, 04 GRABADORA DE VOZ Y 10 CAMARAS CORPORALES PARA EL USO EN MATERIA DE FISCALIZACIONES,	D	25001813	2	202500000254	1	742,679	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001814	VIVIAN PAZ CIFUENTES LEIVA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE 16 TIMBRES QUE SERAN UTLIZADOS EN LA DIRECCION DE FINANZAS , SEGUN MEMORANDUN N° 378 DE FECHA	D	25001814	2	202500000272	1	232,050	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001815	CINTEGRAL SISTEMAS S.A.	CORRESPONDE A ISNUMOS COMPUTACIONES TONER SOLICITADO POR DIDECO SEGUN MEMORANDUM 644 DE FECHA 18-03-2025	D	25001815	2	202500000249	1	394,293	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001828	FERRETERIA CALAMA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PRODUCTOS HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA ASEGURAR CONTINUIDAD OPERACIONAL SEGUN DETALLE EN	D	25001828	2	202500000290	1	176,340	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001839	C.S.C. LTDA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°36 DEL JUEZ DE POLICIA LOCAL DE FECHA 28 DE	D	25001839	2	202500000282	1	188,129	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001840	ASOCIADOS UNDURRAGA IMPRESORES	CORRESPONDE A LA ADQUSICION DE ORDEN DE INGRESO FORMULAEIO N° 1 Y PERMISOS DE CIRCULACION , SOLICITADA POR LA DIRECCION DE	D	25001840	2	202500000003	1	31,535,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001842	LEMIBA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 144 RECARGAS DE EXTINTORES 10 KGPQS D.S 44, 06 RECARGA Y MANTENCION DE 06 KGPQS D.S 4.4, 10 RECARGO Y	D	25001842	2	202500000051	1	3,496,660	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2025	25001938	QDIGITAL LTDA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 01 TIMBRE INSTITUCIONAL, PARA EL PROGRAMA CASA HOGAR ADULTO MAYOR, SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE	D	25001938	2	202500000281	1	36,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2025	25001967	NOCHES GONZALEZ PEDRO	CORRESPONDE A SERVICIO DE VULCANIZACION DE VEHICULOS PARA EL PARQUE AUTOMOTRIZ DE LA IMC SEGUN LO SOLICITADO DE JEFE SUBDEPARTAMENTO	D	25001967	2	202500000271	1	1,844,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2025	25001963	COMERCIAL SHEKINA LIMITADA	CORRESPONDE A LA ADQUISION DE ACCESORIOS DE REPARACION DE MAQUINARIA PESADA, SOLICITADO POR OPERACIONES EN MEMORANDUN N° 020 DE	D	25001963	2	202500000256	1	9,640,607	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2025	25001963	COMERCIAL SHEKINA LIMITADA	CORRESPONDE A LA ADQUISION DE ACCESORIOS DE REPARACION DE MAQUINARIA PESADA, SOLICITADO POR OPERACIONES EN MEMORANDUN N° 020 DE	D	25001963	4	202500000256	2	82,586	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2025	25001964	IMPORT. Y COMERCIALIZADORA FERVET	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES, SOLICITADO POR LA	D	25001964	2	202500000284	1	315,243	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2025	25001965	COMERCIALIZADORA REICOL SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA DE LA DOC PARA EL PROCESO DE SUBVENCIONES,SOLICITADO POR EL ENCARGADO DE	D	25001965	2	202500000247	1	1,894,971	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2025	25001998	FERREMONTAJES SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE TRABAJO COMO ESLINGAS Y GRILLETES, SOLICITADO ´POR EL JEFE DE OPERACIONES (S) EN	D	25001998	2	202500000301	1	2,405,823	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2025	25002000	COMERCIALIZADORA EXPRESS VIRTUAL	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE 50 TAMBORES DE EMULSION ASFALTICA DE 200 LITROS E.A.CRS-, SOLICITADO POR ALCALDIA EN MEMORANDUN N° 12	D	25002000	2	202500000016	1	9,916,687	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2025	25002013	DEKO SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE 1500 LETREROS DE PATENTES DE ALCOHOL, QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE FINANZAS SEGUN	D	25002013	2	202500000278	1	1,963,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25002111	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION DE LOMOS DE TORO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSITO EN MEMORANDUN	D	25002111	2	202500000324	1	5,201,252	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25002117	FERRETERIA CALAMA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION QUE SERA UTILIZADO EN MURO DE PROTECCION Y REPARACION DE ACERAS DE AVENIDA	D	25002117	2	202500000314	1	2,619,696	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/05/2025	25002119	ARAYA BRIONES LIMITADA	CORRESPONDE A LA CONFECCION DEL LIBRO CUENTA PUBLICA MUNICIPAL AÑO 2024, SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°056 DE LA JEFA DE	D	25002119	2	202500000270	1	2,056,320	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2025	25002122	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN LA OFICINA DE MEDIO AMBIENTE , SEGUN MEMORANDUN N° 152 DE	D	25002122	2	202500000211	1	2,306,683	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2025	25002134	LOAYZA LOPEZ JUAN	CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS DE ESPECIES DE ARBOLES, SIENDO EL OBJETIVO DAR UN CUMPLIMIENTO A LAS AREAS VERDES DE LA CIUDAD	D	25002134	2	202500000308	1	1,501,001	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2025	25002165	AWAD ARTICULOS MEDICOS LTDA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE MATERIALES QUIRURQUICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN VISITAS DOMICILIARIAS , SOLICITADO POR DIDECO EN	D	25002165	2	202500000212	1	391,510	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2025	25002171	C.S.C. LTDA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°81 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL DE FECHA	D	25002171	2	202500000345	1	35,760	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2025	25002234	REDLAB S.A	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL PROGRAMA DE ESTERILIZACION DE EMERGENCIA	D	25002234	2	202500000317	1	1,250,452	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2025	25002269	SOCIEDAD COMERCIAL EL SALITRE LTDA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 500 TALONARIOS BLOCK DE DENUNCIAS INFRACCIONES Y 500 TOLONARIOS DE SALIDAS DE VEHICULO, LOS CUALES	D	25002269	2	202500000276	1	5,759,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2025	25002268	SERVICIOS INTEGRALES LUIS ALEJANDRO	CORRESPONDE AL PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE GRABADOS DE PATENTE A TODOS LOS VEHICULOS PERTENECIENTES AL PARQUE VEHICULAR	D	25002268	2	202500000331	1	777,546	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2025	25002300	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE REPARACION, PARA REALIZAR LA MANTENCION EN EL POLIDEPORTIVO, SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE	D	25002300	2	202500000321	1	5,324,985	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.04.01.001.001.001				92,114,973	0	
			Total por Cuenta		532.04.01.001.001.001				92,114,973	0	92,114,973
532.05.01.001.001.001	Servicios Básicos										
05/05/2025	25001831	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS , JJVV, SEDES Y OTROS DE LA IMC PERIODO MARZO- ABRIL 2025	D	25001831	2	202500000974	1	379,240	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001832	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL PILON PERIODO ABRIL -MAYO DEL AÑO 2025-, CON VENCIMIENTO EL DIA 15 DE MAYO 2025	D	25001832	2	202500000973	1	1,199,337	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001844	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE POR CLIENTE N°182569 Y BORDE RIO QUE CORRESPONDIAN AL PROGRAMA "APLIC. DE FDO.	D	25001844	2	202500000971	1	85,940	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001844	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE POR CLIENTE N°182569 Y BORDE RIO QUE CORRESPONDIAN AL PROGRAMA "APLIC. DE FDO.	D	25001844	4	202500000971	2	264,592	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001878	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DEL LOS GRIFOS PERTENECIENTO A LA IMC PERIODO MARZO- ABRIL 2025 CON VENCIMIENTO EL DIA 12 DE	D	25001878	2	202500000980	1	1,904,350	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2025	25001954	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS DE LA IMC, PERIODO MARZO- ABRIL 2025 CON VENCIMIENTO EL DIA 19-05-2025, SEGUN	D	25001954	4	202500000009	1	9,789,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2025	25001954	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS DE LA IMC, PERIODO MARZO- ABRIL 2025 CON VENCIMIENTO EL DIA 19-05-2025, SEGUN	D	25001954	2	202500000008	1	142,194,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2025	25001981	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE ABRILDE 2025, POR 222 CARTA NACIONAL EXPRESS,	D	25001981	2	202500000186	1	299,210	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2025	25001982	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE ABRIL DE 2025, POR 05 DOCUMENTOS EXPRESS	D	25001982	2	202500000185	1	24,108	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2025	25002010	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE DEPENDENCIAS, PERIODO ABRIL- MAYO 2025 SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	D	25002010	2	202500001060	1	86,130	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
14/05/2025	25002011	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE DEPENDENCIAS DE LA IMC, PERIODO MARZO- ABRIL 2025 CON VENCIMIENTO EL DIA 24-05-2025, SEGUN DETALLE	D	25002011	2	202500001061	1	611,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	25002020	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DEPENDENCIAS, PERIODO ABRIL - MAYO 2025 SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	D	25002020	2	202500001065	1	56,380	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	25002031	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO, JJVV SEDES Y OTROS LA IMC, PERIODO MARZO-ABRIL 2025 CON VENCIMIENTO EL DIA 23-05-2025,	D	25002031	2	202500001076	1	13,007,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	25002031	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO, JJVV SEDES Y OTROS LA IMC, PERIODO MARZO-ABRIL 2025 CON VENCIMIENTO EL DIA 23-05-2025,	D	25002031	4	202500001076	2	316,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	25002035	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES PERIODO MARZO- ABRIL 2025 SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	D	25002035	2	202500001081	1	290,090	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25002096	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE A CONSUMO DE AGUA DE DEPENDENCIAS DE LA IMC, PERIODO ABRIL- MAYO 2025 CON VENCIMIENTO EL 28-05-2025, SEGUN	D	25002096	2	202500001143	1	180,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25002107	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE ABRIL DE 2025, POR 52 CARTA NACIONAL EXPRESS,	D	25002107	2	202500000198	1	263,025	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25002108	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE ABRIL DE 2025, POR 2322 CARTA NORMAL NACIONAL ,	D	25002108	2	202500000199	1	851,312	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2025	25002141	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE A CONSUMO DE AGUA DE CLIENTES NUEVOS , INFORMADO POR LA DIRECCION DE ASEO Y ORNATO EN MEMORANDUM N° 277 DE FECHA	D	25002141	2	202500001152	1	6,890,420	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2025	25002147	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEPENDENCIAS DE LA IMC, PERIODO ABRIL- MAYO 2025CON VENCIMIENTO EL DIA 30-05-2025, SEGUN DETALLE ADJUNTO	D	25002147	2	202500001151	1	184,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2025	25002152	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE DEPENDENCIAS DE LA IMC, PERIODO ABRIL- MAYO 2025 CON VENCIMIENTO EL DIA 05-06-2025, SEGUN	D	25002152	2	202500001154	1	944,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2025	25002152	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE DEPENDENCIAS DE LA IMC, PERIODO ABRIL- MAYO 2025 CON VENCIMIENTO EL DIA 05-06-2025, SEGUN	D	25002152	4	202500001154	2	370,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2025	25002174	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEPENDENCIAS DE LA IMC, PERIODO ABRIL - MAYO 2025 CON VENCIMIENTO EL DIA 02-06-2025, SEGUN DETALLE ADJUNTO	D	25002174	2	202500001163	1	94,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2025	25002175	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEPENDENCIAS, PERIODO ABRIL- MAYO 2025 SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	D	25002175	2	202500001164	1	6,050	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2025	25002191	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES Y OTROS PERIODO ABRIL- MAYO 2025 SE ADJUNTA	D	25002191	4	202500001181	2	92,520	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2025	25002191	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES Y OTROS PERIODO ABRIL- MAYO 2025 SE ADJUNTA	D	25002191	6	202500001181	3	9,007,760	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2025	25002191	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES Y OTROS PERIODO ABRIL- MAYO 2025 SE ADJUNTA	D	25002191	2	202500001181	1	14,615,557	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/05/2025	25002198	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ESTADIO MUNICIPAL (CLIENTE 9499307) C. PERIODO MARZO- ABRIL DEL 2025. SE ADJUNTA	D	25002198	2	202500000002	1	2,691,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2025	25002199	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE POR CONEXIÓN A EMPALME NUEVO DEL CLIENTE 6740675 C. PERIODO MARZO- ABRIL DEL 2025. SE	D	25002199	2	202500000212	1	43,452	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2025	25002253	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, GRIFOS DE CALAMA Y OTROS PERIODO ABRIL 2025	D	25002253	2	202500001216	1	2,537,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2025	25002253	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, GRIFOS DE CALAMA Y OTROS PERIODO ABRIL 2025	D	25002253	4	202500001216	2	572,670	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
28/05/2025	25002253	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, GRIFOS DE CALAMA Y OTROS PERIODO ABRIL 2025	D	25002253	6	202500001216	3	86,120	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2025	25002271	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO ABRIL 2025 - MAYO 2025 SE	D	25002271	2	202500001226	1	1,460,370	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2025	25002271	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO ABRIL 2025 - MAYO 2025 SE	D	25002271	4	202500001226	2	223,420	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2025	25002279	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, , Y OTROS PERIODO ABRIL 2025 - MAYO 2025 SE ADJUNTA	D	25002279	2	202500001238	1	3,262,810	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2025	25002295	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	CORRESPONDE AL SERVICIO DE TELEFONIA DATSO E INTERNET PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA MEDIANTE TRATE DIRECTO (ID 2384-40	D	25002295	2	202500000219	1	4,368,446	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2025	25002301	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE "SUBSIDIO DE MANTENCION DE PARQUES Y AREAS VERDES, COMUNA CALAMA", QUE	D	25002301	2	202500001239	1	7,059,870	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2025	25002304	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL 43 CELULARES, PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, Y PAGO SERVICIO DE BANDA ANCHA	D	25002304	2	202500000221	1	859,347	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2025	25002304	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL 43 CELULARES, PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, Y PAGO SERVICIO DE BANDA ANCHA	D	25002304	4	202500000221	2	207,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2025	25002305	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO Y DEPENDENCIAS DE I.M.C. PERIODO ABRIL - MAYO DEL 2025. SE ADJUNTA	D	25002305	2	202500001240	1	100,300	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2025	25002305	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO Y DEPENDENCIAS DE I.M.C. PERIODO ABRIL - MAYO DEL 2025. SE ADJUNTA	D	25002305	4	202500001240	2	1,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2025	25002311	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO ABRIL 2025 - MAYO 2025 SE	D	25002311	2	202500001243	1	2,940	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2025	25002312	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO ABRIL 2025 - MAYO 2025 SE	D	25002312	2	202500001244	1	51,420	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2025	25002313	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO ABRIL 2025 - MAYO 2025 SE	D	25002313	2	202500001245	1	1,470	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2025	25002314	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO ABRIL 2025 - MAYO 2025 SE	D	25002314	2	202500001246	1	11,160	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.05.01.001.001.001				227,549,716	0	
			Total por Cuenta		532.05.01.001.001.001				227,549,716	0	227,549,716
532.06.01.001.001.001	Mantenimiento y Reparaciones										
26/05/2025	25002169	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 25 DE 36,SOLICITADO	D	25002169	2	202500000214	1	2,189,184	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2025	25002235	BANPRO FACTORING S.A	CORRESPONDE AL PAGO EL SERVICIO POR TRABAJPS MENORES PARA COMPLEMENTAR PROYECTO DE ILUMINACION EJECUTADO EN LA PLAZA POB,	D	25002235	2	202500000260	1	5,688,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2025	25002266	KOMATSU CHILE S.A.	CORRESPONDE A LA SOLICITUD DE TRATO DIRECTO DE REPARACION Y MANTENCION DE BULLDOZERM SOLICITADO POR ADMINISTRADOR MUNICIPAL EN	D	25002266	2	202500000181	1	10,133,715	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.06.01.001.001.001				18,011,099	0	
			Total por Cuenta		532.06.01.001.001.001				18,011,099	0	18,011,099

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
532.07.01.001.001.001		Publicidad y Difusión									
13/05/2025	25001961	EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S.A.	CORRESPONDE A IMPUTACION POR EXTRATCTO DEMOLICION SOLIICTADO POR SECRETARIA MUNICIAL SEGUN MEMORANDUM 072 DE FECHA	D	25001961	2	202500000302	1	1,376,941	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.07.01.001.001.001				1,376,941	0	
			Total por Cuenta		532.07.01.001.001.001				1,376,941	0	1,376,941
532.08.01.001.001.001		Servicios Generales									
02/05/2025	25001810	BRUNA VILLANUEVA ARTURO ANDRES	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE GASTOS DE COPIA DE LLAVE Y DE PEAJES PARA EL FUNCIONARIO SR. ARTURO BRUNA VILLANUEVA SEGUN LO SOLICITADO	D	25001810	4	202500000960	2	11,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001827	SKY AIRLINE S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES DE IDA Y REGRESO CALAMA-SANTIAGO-CALAMA DE LA FUNCIONARIA SRA MANOLY RIVERA CASTAÑON	D	25001827	2	202500000171	1	264,910	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2025	25001939	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	D	25001939	2	202500000180	1	239,898,098	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2025	25001959	ROSA ESTER HERNANDO MOLINA	CORRESPONDE AL SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE BANDERAS DE BALCON Y MANTELERIA DE CONCEJO MUNICIPAL,	D	25001959	2	202500000134	1	170,168	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2025	25001960	ROSA ESTER HERNANDO MOLINA	CORRESPONDE AL SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE BANDERAS DE BALCON Y BANDERAS PARA BATERIAS (NACIONAL, CALAMA Y WIPHALA).	D	25001960	2	202500000246	1	197,615	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2025	25001966	COMERCIAL GONZALEZ ROJAS SPA	CORRESPONDE AL SERVICIO DE ARRIENDO DE ENCARPADO DE LA PRESENTACION PUBLICA GESTION AÑO 2024 SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM	D	25001966	2	202500000296	1	6,783,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2025	25001988	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE 4 BOUCHER PARA LA CANCELACIÓN DE LOS PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE BUSES Y MINI BUSES, PERTENECIENTE A	D	25001988	2	202500001043	1	272,136	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2025	25001993	SUCESION DE RAMON COLQUE	PAGO DE LA CONCESION PARA SERVICIOS DE ASEO DE VIAS, FERIAS Y OTROS EN LA COMUNA DE CALAMA,DEL MES DE ABRIL DEL 2025, SEGÚN	D	25001993	2	202500000187	1	210,996,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2025	25002008	FACTORING SECURITY S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DEL MES DE ABRIL 2025 "CONCESION DE LOS SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS Y TRANSPORTE AL	D	25002008	2	202500000193	1	297,136,373	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2025	25002014	DIAZ RAMIREZ MATIAS ALEJANDRO	CORRESPONDE A REEMBOLSOS DE GASTOS DE PEAJES POR COMETIDOS A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA PARA ASISTIR A DIFERENTES	D	25002014	2	202500001064	1	35,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	25002019	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO POR EL MES DE ABRIL DEL 2024, DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS EN RELLENO SANITARIO EN LA CIUDAD DE CALAMA Y	D	25002019	2	202500000194	1	59,572,313	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25002102	TRANSBANK S.A.	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE RECAUDACIÓN DE DERECHOS MUNICIPALES CON TARJETAS DE CRÉDITOS Y DEBITO, POR LOS MESES	D	25002102	2	202500001142	1	78,003,740	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25002118	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A PASAJES AEREOS DEL SR. ALCALDE DE LA COMUNA DON ELIECER CHAMORRO VARGAS, ENTRE LOS DIAS 07 Y 08 DE MAYO DEL 2025, A LA	D	25002118	2	202500000319	1	214,762	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25002120	BANPRO FACTORING S.A	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N° 14 DEL SERVICIO DE MANTENCION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO DE LA CIUDAD ID	D	25002120	2	202500000197	1	27,643,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2025	25002133	NORTHPLAGAS SPA	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE SANITIZACION , DESRATIZACION Y DESINSECTACIONPOR UN PERIODO DE 12 MESES,	D	25002133	2	202500000204	1	138,028	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2025	25002137	FIGUEROA NAVARRETE SEBASTIAN	CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE PASAJES DEL FUNCIONARIO SR SEBASTIAN FIGUEROA, SOLICITADO POR DIDECO EN MEMORANDUN N° 898	D	25002137	2	202500001148	1	14,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2025	25002138	ESPINOZA GUZMAN PABLO RIGOBERTO	CORRESPONDE A REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION MES DE MARZO DEL 2025 A LOS FUNCIONARIOS DE OTEC SEGUN DETALLE EN	D	25002138	4	202500000909	2	10,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
22/05/2025	25002138	PRADENAS SALVA TANIA CAMILA	CORRESPONDE A REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION MES DE MARZO DEL 2025 A LOS FUNCIONARIOS DE OTEC SEGUN DETALLE EN	D	25002138	2	202500000909	1	8,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2025	25002168	RICHARDS MORALES JAIME LUIS	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE TICKET DE PEAJE DEL FUNCIONARIO JAIME RICHARD, SOLICITADO POR SECPLAC EN MEMORANDUN N° 318 DE FECHA	D	25002168	2	202500001183	1	11,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2025	25002172	ROJAS CORREA BARBARA CAMILA	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE PASAJES DE LA PROFESIONAL SRA. BARBARA ROJAS CORREA QUIEN REALIZO COMETIDO A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA	D	25002172	2	202500001184	1	56,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2025	25002233	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES PARA LOS SRES. CONCEJALES RICARDO CAMPUSANO, INTI ALAVIA, JORGE ANZA Y ALBERTO MUÑOZ,SEGÚN	D	25002233	2	202500000341	1	563,112	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2025	25002263	SUCESION DE RAMON COLQUE	PAGO POR EL SERVICIO DE AUXILIARES DE ASEO , ESTAFETAS, AUXILIARES OPRACIONALES Y OPERADORES DE GRUPOS ELECTRÓGENOS, POR EL	D	25002263	2	202500000218	1	91,512,706	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2025	25002252	TRANSBANK S.A.	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE RECAUDACIÓN DE DERECHOS MUNICIPALES CON TARJETAS DE CRÉDITOS Y DEBITO, POR EL MES DE	D	25002252	2	202500001234	1	34,693,530	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2025	25002302	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	D	25002302	2	202500000220	1	239,898,098	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2025	25002303	MARTINEZ MORALEDA LEANDRO ANTONIO	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE PASAJES DE CALAMA-ANTOFAGASTA-CALAMA PARA LOS FUNCIONARIOS QUE PARTICIPARON EN 2°	D	25002303	4	202500001073	2	18,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2025	25002303	JORQUERA SOZA JAVIERA CONSTANZA	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE PASAJES DE CALAMA-ANTOFAGASTA-CALAMA PARA LOS FUNCIONARIOS QUE PARTICIPARON EN 2°	D	25002303	6	202500001073	3	20,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2025	25002303	VILCA ARANZAY YENNY CECILIA	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE PASAJES DE CALAMA-ANTOFAGASTA-CALAMA PARA LOS FUNCIONARIOS QUE PARTICIPARON EN 2°	D	25002303	2	202500001073	1	17,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.08.01.001.001.001				1,288,161,120	0	
			Total por Cuenta		532.08.01.001.001.001				1,288,161,120	0	1,288,161,120
532.09.01.001.001.001	Arriendos										
05/05/2025	25001817	CISTERNAS MILLA DAVID	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE MAYO DEL 2025, DEL INMUEBLE UBICADO EN VICUÑA MACKENNA N°1880, LUGAR EL CUAL FUNCIONA EL	D	25001817	2	202500000965	1	3,935,830	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001826	STUEDEMANN S.A	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS IMC DEL MES DE MARZO 2025, SOLICITADO POR LA SECPLAC EN MEMORANDUM N°	D	25001826	2	202500000170	1	9,782,777	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001841	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL SERVICIO DE BAÑOS QUIMICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL ANIVERSARIO DE CALAMA, SEGUN MEMORANDUN N° 208 DE FECHA	D	25001841	2	202500000185	1	174,430	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001843	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL ARRIENDO DE 010 BAÑO QUIMICO POR 04 DIAS DEL MES DE MARZO 2025, CON 03 MANTENCIONES SEMANALES, PARA EL ACCESO SUR	D	25001843	2	202500000169	1	37,380	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001834	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE TRES BAÑOS QUIMICOS DEL MES DE MARZO 2025 CON 03 MANTENCIONES SEMANALES,	D	25001834	2	202500000166	1	841,056	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001836	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE RETIRO TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE AGUAS SERVIDAS DE CAMARAS Y FOSAS	D	25001836	2	202500000168	1	822,314	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001865	GALACTICAS PROPIEDADES	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE ARRIENDO , ENTRE "LUZ ESPERANZA TALAMILLA VILLALON E IMC, PARA EL INMUEBLE DESTINADO AL	D	25001865	2	202500000962	1	850,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2025	25001910	ASTUDILLO VEGA MARIA LUISA	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE MAYO DEL 2025, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE OPERA EL REGISTRO SOCIAL DE HOGARES,SUBSIDIO	D	25001910	2	202500001009	1	3,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2025	25001970	AUTORENTAS DEL PACIFICO S.A.	CORRESPONDE AL PAGO POR EL ARRIENDO DE VEHICULO D-CROSSOVER 4X2, PARA TRASLADAR AL SEÑOR ALCALDE DESDE CALAMA	D	25001970	2	202500000275	1	45,365	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/05/2025	25001991	MAURICIO ESTEBAN AXTELL TOBAR	PAGO DE ARRIENDO DE MES DE MAYO DEL 2025, DE LAS DEPENDENCIAS UBICADAS EN CALLE VICUÑA MACKENNA N°1159, DONDE FUNCIONA EL PROGRAMA	D	25001991	2	202500001048	1	3,522,280	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2025	25001997	SERVICIOS MEDICOS JOSE GASTON	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE MES DE MAYO DEL 2025, DEL INMUEBLE EN EL CUAL FUNCIONA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA,	D	25001997	2	202500001055	1	3,135,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2025	25001997	SERVICIOS MEDICOS JOSE GASTON	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE MES DE MAYO DEL 2025, DEL INMUEBLE EN EL CUAL FUNCIONA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA,	D	25001997	4	202500001056	1	3,135,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2025	25002012	TERESA INES RAMOS ALVARADO	PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE ABRIL DEL 2025, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE OPERA EL PROGRAMA CALLE LA OFICINA DE TOLERANCIA Y	D	25002012	2	202500001063	1	1,300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25002106	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE 03 BAÑOS QUIMICOS MES DE ABRIL 2025, CON TRES MANTENCIONES	D	25002106	2	202500000200	1	841,056	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25002109	PETRINOVIC Y CIA LTDA	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO Y MANTENCION DE 3 EQUIPOS POR EL MES DE ABRIL DEL 2025, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE	D	25002109	2	202500000196	1	1,606,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25002110	TINTE SOLIS YONI CRISTIAN	CORRESPONDE A SERVICIOS DE 30 HORAS DE AMPLIFICACION BASICA DE AMPLIFICACION BASICA PRESTACIONES EN LA COMUNA DE CALAMA , POR EL	D	25002110	2	202500000332	1	4,105,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25002112	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE A SERVICIO DE ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PARA LA ESCUELA G-52 DE CHIU- CHIU. SOLICITADO POR ANDINO EN MEMORANDUM N° 200	D	25002112	2	202500000291	1	261,645	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25002113	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL SERVICIO DE BANOSY MANTENCION DE BAÑOS QUIMICOS PARA ACTIVIADES DEL ANIVERSARIO DE LA COMUNA DE CALAMA SEGUN	D	25002113	2	202500000178	1	3,139,744	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25002114	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL SERVICIO DE CONTRATACION DE SERVIVIO DE BAÑO QUIMICOS SOLICITADO PARA ACTIVIDAD DE CAMPEONATO DE RAYUELA EN MARCO	D	25002114	2	202500000269	1	87,215	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2025	25002125	PETRINOVIC Y CIA LTDA	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO Y MANTENCION DE 3 EQUIPOS POR EL MES DE MARZO DEL 2025, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE	D	25002125	2	202500000201	1	1,295,565	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2025	25002159	DIOCESIS SAN JUAN BAUTISTA DE	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO POR EL PERIODO DEL 26 DE MAYO DEL 2025 AL 25 JUNIO DEL 2025, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE	D	25002159	2	202500001158	1	1,373,808	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2025	25002188	LUIS CABRERA JOGLAR Y OTRO	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO POR EL PERIODO DEL 27 DE ENERO DEL 2025 AL 26 DE FEBRERO DEL 2025, DE GALPON DESTINADO A	D	25002188	2	202500001180	1	2,380,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2025	25002189	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL ARRIENDO DE 01 BAÑO QUIMICO POR EL MES DE ABRIL 2025, CON 03 MANTENCIONES SEMANALES, PARA EL ACCESO SUR DE LA CIUDAD DE	D	25002189	2	202500000210	1	280,352	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2025	25002197	IVONNE XIMENA GALLEGUILLOS GAJARDO	CORRESPONDE AL PAGO DEL MES DE GARANTIA Y DEL ARRIENDO DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE ABAROA N°1676, CONFORME A LO APROBADO	D	25002197	2	202500001182	1	5,200,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002216	TOMIC RODRIGUEZ JUANA GEORDINA	CORRESPONDE AL PAGO DEL ARRIENDO DEL MES DE JUNIO DEL 2025, DE LA PROPIEDAD UBICADO EN CALLE SOTOMAYOR N°2169 CENTRO, DONDE	D	25002216	2	202500001192	1	6,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2025	25002228	SERVICIOS MEDICOS JOSE GASTON	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE MES DE JUNIO DEL 2025, DEL INMUEBLE EN EL CUAL FUNCIONA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA,	D	25002228	2	202500001202	1	3,135,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2025	25002229	TERESA INES RAMOS ALVARADO	PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE MAYO DEL 2025, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE OPERA EL PROGRAMA CALLE LA OFICINA DE TOLERANCIA Y RESPETO Y NO	D	25002229	2	202500001203	1	1,300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2025	25002230	GALACTICAS PROPIEDADES	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE ARRIENDO , ENTRE "LUZ ESPERANZA TALAMILLA VILLALON E IMC, PARA EL INMUEBLE DESTINADO AL	D	25002230	2	202500001217	1	850,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2025	25002237	STUEDEMANN S.A	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS IMC DEL MES DE ABRIL 2025,SEGÚN MEMORANDUM N° 401 DE FECHA 26-05-2025,	D	25002237	2	202500000217	1	13,005,304	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2025	25002307	CISTERNAS MILLA DAVID	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE JUNIO DEL 2025, DEL INMUEBLE UBICADO EN VICUÑA MACKENNA N°1880, LUGAR EL CUAL FUNCIONA EL	D	25002307	2	202500001241	1	3,935,830	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		532.09.01.001.001.001				79,878,451	0	
			Total por Cuenta		532.09.01.001.001.001				79,878,451	0	79,878,451
532.10.01.001.001.001		Servicios Financieros y de Seguros									
12/05/2025	25001913	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE SEGUROS	CORRESPONDE A LA COMPRA DE SEGUROS POR DAÑOS PROPIOS Y ASIENTO DE PASAJEROS/SEGUROS RENTA NACIONAL, PARA LA NUEVA INCORPORACION	D	25001913	2	202500000252	1	660,813	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2025	25002009	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE SEGUROS	CORRESPONDE A LA COMPRA DE SEGUROS DAÑOS PROPIOS Y ASIENTO DE PASAJEROS / SEGUROS RENTA NACIONAL PARA LA NUEVA INCORPORACIÓN	D	25002009	2	202500000187	1	5,585,346	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.10.01.001.001.001				6,246,159	0	
			Total por Cuenta		532.10.01.001.001.001				6,246,159	0	6,246,159
532.11.01.001.001.001		Servicios Técnicos y Profesionales									
05/05/2025	25001837	CAPACITACIONES MCI LIMITADA	CORRESPONDE A CURSO DE CAPACITACION GESTOR DE DERECHOS DE ASEO , SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PERSONAL EN MEMORANDUN N° 069	D	25001837	2	202500000273	1	250,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001838	CORDADA SPA	CORRESPONDE A LA SOLICITUD DE CURSO "APLICACIONES PRACTICAS NUEVA LEY DE COMPRAS PUBLICAS" DICTADO POR LA OTEC SERVICIOS	D	25001838	2	202500000172	1	9,418,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001774	JORQUERA SOZA JAVIERA CONSTANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	D	25001774	14	202500000385	7	70,470	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001774	OGALDE FUENTES MARIA TERESA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	D	25001774	2	202500000385	1	70,470	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001774	FLORES TOLEDO CRISTIAN FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	D	25001774	8	202500000385	4	93,960	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001774	MORA PRIETO MAY LING	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	D	25001774	10	202500000385	5	70,470	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001774	ARACENA DEL SOLAR EDUARDO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	D	25001774	12	202500000385	6	93,960	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001774	MUR RAMOS MARITZA RAQUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	D	25001774	4	202500000385	2	152,685	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001774	VEGA GUERRA DANIZA AMANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	D	25001774	6	202500000385	3	70,470	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2025	25001908	RDM ARQUITECTURA Y DISEÑO SPA	CORRESPONDE AL PAGO DEL ESTADO DE PAGO N°2 DEL CONTRATO DE SERVICIOS CONEXOS ASOCIADO A PROYECTO CONSTRUCCIÓN NUEVO CEMENTERIO	D	25001908	2	202500000178	1	14,580,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2025	25001969	SERVICIOS DE INGENERIA SP LABS LTDA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE 03 TRITURADORS Y 3 CORTADORA DE PAPEL, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE FINANZAS EN	D	25001969	2	202500000283	1	599,032	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2025	25002006	SEIDOR TECHNOLOGIES S.A.	CORRESPONDE A ADQUISICIÓN DE 600 LICENCIAS ANUALES GOOGLE WORKSPACE ENT STD 2040965, ADQUISICIÓN VIA CONVENIO MARCO, CUOTA N°6/36	D	25002006	2	202500000192	1	5,670,251	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2025	25002007	INSICO S.A	CORRESPONDE AL PAGO MES DE FEBRERO DEL 2025, CUOTA N°15 POR LOS SERVICIOS DE "IMPLEMENTACION Y SOPORTE DE SOLUCIONES	D	25002007	2	202500000189	1	3,325,622	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	25002018	SERVICIOS Y PROYECTOS AMBIENTALES	CORRESPONDE A LA 03 DE 08 CUOTAS DEL SERVICIO DE SUMINISTROS DE FILTROS 47MM GRAVIMETRIA Y ANALISIS QUIMICO ARSENICO Y PLOMO EN MP10	D	25002018	2	202500000195	1	1,441,492	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/05/2025	25002038	GALLEGUILLOS LLANOS BARBARA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS POR RERICIA PSICOLOGICA DISPUESTA POR EL 2JLC DE CALAMA EN CAUSA C-2086-2024, A LA SRA BARBARA	D	25002038	2	202500000397	1	250,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25002039	JIMENEZ BORDONES ADRIANA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	D	25002039	6	202500000396	3	93,960	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25002039	CASIMIRO TOROCO SONIA RAIMUNDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	D	25002039	2	202500000396	1	270,920	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25002039	ZURITA BRACAMONTE MARCO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	D	25002039	8	202500000396	4	70,470	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25002039	VILLANUEVA MAULEN RUBEN PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	D	25002039	14	202500000396	7	70,470	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25002039	FERNANDEZ CALDERON CELEN PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	D	25002039	10	202500000396	5	70,470	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25002039	SILVA FUENTES HECTOR JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	D	25002039	12	202500000396	6	105,705	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25002039	LUZA SARMIENTO MIRIAM DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	D	25002039	4	202500000396	2	70,470	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25002116	SERGIO GOMEZ SERVICIOS DE	CORRESPONDE A CURSO "ELABORACION Y PRESENTACION DE EEFFF BAJO NICSP CGP CHILE SECTOR MUNICIPAL EN LA QUE PARTICIPARAN 15	D	25002116	2	202500000217	1	5,880,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2025	25002135	INSICO S.A	CORRESPONDE AL PAGO DEL MES DE MARZO 2025 POR LOS SERVICIOS DE SISTEMAS DE GESTION DE LA MUNICIPALIDAD DE CALAMA, SEGUN LO	D	25002135	2	202500000205	1	24,181,941	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002214	EMPRESA MAA CONSULTORA	CORRESPONDE AL PAGO DEL SEGUNDO ESTADO DE PAGO POR LOS SERVICIOS DE LA LICITACIÓN "ESTUDIO ARQUEOLOGICO CANCHA PUEBLO DE	D	25002214	2	202500000215	1	19,981,881	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.11.01.001.001.001				86,953,669	0	
			Total por Cuenta		532.11.01.001.001.001				86,953,669	0	86,953,669
532.12.01.001.001.001	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo										
12/05/2025	25001912	COMERCIALIZADORA TELENET LTDA.	CORRESPONDE A LA RENOVACION DE 02 LICENCIAS CREATIE CLOUD FOR TEAMS, Y SUBCRIPCION DE LICENCIAS DE CREATIVE CLOUD, SOLICITADO POR LA	D	25001912	2	202500000280	1	3,383,646	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2025	25001953	AZ CYBER SPA	CORRESPONDE AL PAGO POR LA COMPRA DE 3 LICENCIAS DE SOFWARE DE DIBUJO TECNICO AUTOCAD , 02 PARA SECPLAC Y 01 OBRAS	D	25001953	2	202500000313	1	4,730,250	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2025	25001962	FLEX SSS SPA	CORRESPONDE A LA RENOVACION DE 02 LICENCIAS CREATIE CLOUD FOR TEAMS, Y SUBCRIPCION DE LICENCIAS DE CREATIVE CLOUD, SOLICITADO POR LA	D	25001962	2	202500000279	1	460,134	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25002090	ALVARO TOLEDO SOTO	CORRESPONDE AL PAGO AL CONSERVADOR DE BIENES RAICES DE CERTIFICADOS DE DOMINIOS VIGENTES SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM	D	25002090	2	202500001019	1	26,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2025	25002264	ALEJANDRO ENRIQUE EGAS MUÑOZ	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS , SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE ASEO	D	25002264	4	202500000333	2	1,520,225	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2025	25002267	COMERCIALIZADORA TELENET LTDA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 8 LICENCIA MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSINESS 2024 GAMA 1 SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°72 DE	D	25002267	2	202500000330	1	1,592,625	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.12.01.001.001.001				11,713,480	0	
			Total por Cuenta		532.12.01.001.001.001				11,713,480	0	11,713,480

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
532.14.01.001.001.001		Gastos Bienes Muebles									
12/05/2025	25001911	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 01 IMPRESORA HP MULTIFUNCIONAL, QUE SERA UTILIZADA EN LABORES ADMINISTRATIVA DE LA UNIDAD DE RESCOM	D	25001911	2	202500000289	1	192,982	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.14.01.001.001.001				192,982	0	
			Total por Cuenta		532.14.01.001.001.001				192,982	0	192,982
541.01.01.001.001.001		Transferencias Corrientes al Sector Privado									
05/05/2025	25001861	PICON CARVAJAL ERIKA LORENA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25001861	2	202500000975	1	500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001862	SOC.COMERCIAL ALVAREZ Y ALVAREZ	PAGO DE TRASFERENCIA DE RECURSOS A LAS EMPRESAS CONTRATISTA SOCOAL LTDA, DESTINADA A SUS TRABAJADORES SEGÚN DECRETO GENERAL	D	25001862	2	202500000976	1	95,533,186	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2025	25001863	SUCESION DE RAMON COLQUE	PAGO DE TRASFERENCIA DE RECURSOS A LAS EMPRESAS CONTRATISTA SUCECION RAMON COLQUE DESTINADA A SUS TRABAJADORES SEGÚN DECRETO	D	25001863	2	202500000977	1	123,304,461	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001871	INVERSIONES JIMENEZ SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PREMIOS QUE SE UTILIZARAN PARA LA ENTREGA DE DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REALIZA EN EL PROGRAMA DE	D	25001871	2	202500000218	1	1,615,663	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001900	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	D	25001900	2	202500000987	1	1,334,815,375	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001901	EDGARDO RUBIO ESPINOZA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25001901	2	202500000988	1	180,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001902	MARIA ARANCIBIA ROJAS	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25001902	2	202500000989	1	100,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001903	ROMINA DAYAN AVILA PEREZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25001903	2	202500000990	1	800,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001904	WILMA JACQUELINE ROJAS PEREIRA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25001904	2	202500000991	1	500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001905	MAVELYN VELIZ LIRA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25001905	2	202500000992	1	500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001906	DEBORA YANET NUÑEZ GUERRERO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25001906	2	202500000993	1	1,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001907	ANGELA PAOLA JULCA AVENDAÑO	CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS EN EL MARCO DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA FIESTAS PATRIAS AÑO 2024, SOLICITADO POR LA DIRECTORA	D	25001907	2	202500000177	1	16,998,793	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2025	25001922	MOLINA SALAZAR NANCY DEL CARMEN	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25001922	2	202500000995	1	1,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL SEGUN EL DP 1780 DEL 16/05/2024(APORT CORPO	T	557	0	0	0	200,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25002071	CLAUDIA ANDREA LEIVA CRISTI	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25002071	2	202500001086	1	380,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002142	ANDREA MARGARITA CHAVEZ LAMAS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	96	202500001036	48	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002142	VIDALINA MANOSALVA MEDINA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	252	202500001036	126	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/05/2025	25002142	MARITZA SERRANO HUALLPA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	256	202500001036	128	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002142	EDDA GONZALES NINA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	306	202500001036	153	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002142	IVONNE ANTONIA SANTIBAÑEZ ARAYA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	190	202500001036	95	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002142	JOSSETT PEÑAILILLO MACHER	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	164	202500001036	82	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002142	KATHERINE CONTRERAS VERGARA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	202	202500001036	101	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002142	CRISTINA MORALEDA ALBORNOZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	74	202500001036	37	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002142	CRISTINA BALBOA MAMANI	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	268	202500001036	134	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002142	NELLY RIVERA AYMA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	384	202500001036	192	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002142	MARIA VANESSA ORDENES CRUZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	198	202500001036	99	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002142	MAISA MARIBEL CONDORI COPA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	310	202500001036	155	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002142	JENNY DAZA DALENCE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	308	202500001036	154	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002142	NADYA NAHIR ROJAS PEREZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	126	202500001036	63	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002142	MAGALIS ACOSTA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	400	202500001036	200	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002142	KATHERIN NICOLE SANTANDER DELAIGUE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	210	202500001036	105	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002142	YENNY DE LAS M. GALLARDO MORALES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	16	202500001036	8	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002142	EDITH SANDRA TADEO DELGADILLO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	300	202500001036	150	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002142	FALOM URRUTIA MUÑOZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	194	202500001036	97	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002142	LORENA RETAMAL ARAVENA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	106	202500001036	53	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002142	OLGA GAHONA FUENTES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	14	202500001036	7	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002142	CLAUDIA PATRICIA RUBINA MUÑOZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	100	202500001036	50	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002142	CARMELINA CARRILLO ENRIQUEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	398	202500001036	199	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/05/2025	25002142	MERY CALCINA CALCINA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	248	202500001036	124	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002142	PORFIRIA VALAREZO HERRERA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	376	202500001036	188	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002142	SUSANA NICOLE CHACON VILLARROEL	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	192	202500001036	96	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002142	DANIELA PATRICIA ANZA YUCLA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	146	202500001036	73	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002142	YESENIA CAROLINA GONZALEZ ROJAS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	158	202500001036	79	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002142	MACKARENA VANNEZA GARRIDO RAMIREZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	226	202500001036	113	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002142	GUADALUPE APAZA ARCAYA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	380	202500001036	190	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002142	YEBSABEL ANDREA GALLARDO CAVANELA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	36	202500001036	18	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002142	CELIA MAMANI ANCA DE CUSICANQUI	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	362	202500001036	181	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002142	YASNA KARINA PEREZ PEREZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	32	202500001036	16	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002142	KATHARINE YOHANNA JUANIDIS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	134	202500001036	67	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002142	FRIDA PEÑA DE LA CRUZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	278	202500001036	139	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002142	MARY LUZ ESCALANTE SIANI	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	328	202500001036	164	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002142	ANA ALOMIA RIASCOS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	288	202500001036	144	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002142	MARIA ERNELIA SEGOVIA ROJO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	84	202500001036	42	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002142	PAZ SUAREZ CERECEDA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	206	202500001036	103	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002142	JENNY JEANNETTE CID SEPULVEDA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	50	202500001036	25	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002142	FANNY SYERLY LAYME ZAMBRANA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	340	202500001036	170	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002142	CLAUDIO BELLO MAMANI	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	142	202500001036	71	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002142	MARIA JOSE LUCAS CONDORI	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	240	202500001036	120	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002142	SARA LUISA ARIAS ARAYA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	174	202500001036	87	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/05/2025	25002142	YOANA MORALES YAPUCHURA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	344	202500001036	172	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002142	KARINA JOHANA FABREGA BRICEÑO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	114	202500001036	57	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002142	CAROLINA VALENZUELA VERA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	28	202500001036	14	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002142	MARIA VASQUEZ MUÑOZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	204	202500001036	102	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002142	MARIBEL MALUENDA RIVERA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	58	202500001036	29	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002142	MARICELA ANITA DEL CARMEN OLIVARES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	60	202500001036	30	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002142	YOLANDA SILISQUE SANCHEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	396	202500001036	198	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002142	ZUZUNI CADIMA ASTUDILLO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	244	202500001036	122	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002142	GUBY QUINTEROS CATUR	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	34	202500001036	17	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002142	GLORIA NATALY NAVARRO GUEIQUIAO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	150	202500001036	75	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002142	KATHERINE PRISCILLA TAPIA GUTIERREZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	208	202500001036	104	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002142	MARIA JOSE CORTES ZUNA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	182	202500001036	91	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002142	MARIA JOSE CORTES ZUNA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	184	202500001036	92	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002142	NICOL JOSEPH CASTILLO VELASQUEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	236	202500001036	118	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002142	MILDA CASTRO BERNA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	266	202500001036	133	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002142	LAURA CAMACHO MAMANI	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	322	202500001036	161	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002142	ELENA FLORA MAQUERA TICONA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	254	202500001036	127	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002142	GRACIELA BELLIDO UREY	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	262	202500001036	131	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002142	WILMA ANZA SAIRE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	112	202500001036	56	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002142	AYLEEN JOCELINE MAUREIRA TORRES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	216	202500001036	108	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002142	MADERIN JOHANNA CORTES ADONES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	214	202500001036	107	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/05/2025	25002142	JOCETTE VITALIA VEGA TAPIA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	30	202500001036	15	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002142	MARIA ELENA FERNANDEZ CONDORI	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	360	202500001036	180	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002142	FRANCHESCA ALEJANDRA LARRONDO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	224	202500001036	112	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002142	CAROLINA ANDREA TRANGULADO CASTRO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	246	202500001036	123	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002142	ROSA MARTINEZ SOLIZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	260	202500001036	130	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002142	NOEMY HUANCACHOQUE RIVERA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	326	202500001036	163	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002142	NATHALIE ALEJANDRA C0LQUE RAMOS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	156	202500001036	78	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002142	PATRICIA DIAZ CASTILLO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	62	202500001036	31	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002142	GRISELDA OSSA GUTIERREZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	338	202500001036	169	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002142	CRISTINA OLIVARES CAMPILLAY	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	168	202500001036	84	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002142	PAOLA PILAR RANQUEO ANCAPI	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	26	202500001036	13	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002142	WILMA LORENA MORALES EXIQUEL	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	22	202500001036	11	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002142	VIANKA ROSSO SICARA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	110	202500001036	55	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002142	LORENA QUISPE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	330	202500001036	165	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002142	LIZ NATALY VELASQUEZ BARRIOS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	302	202500001036	151	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002142	YULY CORDERO OPAZO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	48	202500001036	24	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002142	LENY BERNAL QUISPE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	286	202500001036	143	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002142	SOLEDAD HUAYLLANI CHAPARRO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	312	202500001036	156	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002142	PINTO MALBRAN PATRICIA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	98	202500001036	49	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002142	ISABEL ALEJANDRA GUTIERREZ GODOY	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	54	202500001036	27	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002142	CAROLYNA MAMANI GALLARDO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	144	202500001036	72	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/05/2025	25002142	MARTA JARA PINO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	124	202500001036	62	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002142	LINSDNSY YARELLA CONCEPCION	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	88	202500001036	44	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002142	IVONNE PUELLES PLAZA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	12	202500001036	6	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002142	VERONICA ALVAREZ VILLA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	324	202500001036	162	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002142	ROGELIA ELENA ESPADA PEREIRA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	342	202500001036	171	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002142	BRENDA CAMILA LOPEZ VILLAROEL	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	234	202500001036	117	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002142	ILLANES VALDES ELIZABETH AMANDA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	42	202500001036	21	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002142	CAROLINA ANDREA YAPURA QUISPE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	238	202500001036	119	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002142	NATALY ANDREA TAPIA SANTANDER	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	160	202500001036	80	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002142	ERIKA OROSCO CRUZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	392	202500001036	196	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002142	MARY LUZ CONDORI COPA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	298	202500001036	149	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002142	ALEYDA GOMEZ QUIROGA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	320	202500001036	160	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002142	DIANA ARANCIBIA ARANCIBIA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	102	202500001036	51	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002142	NORA TAPIA PEREZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	4	202500001036	2	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002142	JAQUELINE TELMA VARGAS RODRIGUEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	332	202500001036	166	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002142	GABRIELA YISELL DIAZ VELASQUEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	220	202500001036	110	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002142	MARCIA VALERA CEA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	188	202500001036	94	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002142	NORMA PINEDA GANDULIAS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	276	202500001036	138	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002142	MARLENNE FLORES RODRIGUEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	148	202500001036	74	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002142	CLAUDIA MARIELA CASTILLO LANDAZURI	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	350	202500001036	175	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002142	APOLONIA GUTIERREZ ROMERO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	364	202500001036	182	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/05/2025	25002142	MARIA SOLEDAD SALGADO HERRERA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	68	202500001036	34	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002142	CINTHIA KLARIBEL DONOSO TRONCOSO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	118	202500001036	59	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002142	YENY JOBITA DURAN AQUINO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	304	202500001036	152	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002142	YESSICA ALEJANDRA HERBAS ARAYA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	40	202500001036	20	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002142	JAVIER AYAVIRE AMAYA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	200	202500001036	100	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002142	NEIZA ESCALANTE SIANI	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	348	202500001036	174	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002142	SUELEL VILLARROEL GALVEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	130	202500001036	65	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002142	ROSMERY PEREZ CHOQUE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	390	202500001036	195	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002142	LOURDES TERRAZAS ANZA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	212	202500001036	106	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002142	PRICILA PANIRE CARRASCO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	222	202500001036	111	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002142	XIMENA ESTER AYABIRE MIRANDA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	162	202500001036	81	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002142	PAOLA RIVERA TAPIA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	38	202500001036	19	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002142	ELSA ALEJANDRINA AVALOS MONTEJO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	6	202500001036	3	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002142	SARA JAITA ACHO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	264	202500001036	132	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002142	VERÓNICA GLADYS VALERA CEA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	138	202500001036	69	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002142	CAROLINA ELIZABETH CORTES PEÑA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	140	202500001036	70	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002142	CRISTINA RUTH ESQUIVEL CRUZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	24	202500001036	12	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002142	ALEJANDRA ANZA YUFLA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	180	202500001036	90	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002142	PAMELA NATYIVE ALANOCA OGALDE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	86	202500001036	43	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002142	JOSCELYN SOLANGE CASTILLO GODOY	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	122	202500001036	61	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002142	SONIA LOPEZ CALCINA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	78	202500001036	39	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/05/2025	25002142	ELSA YUCRA CRUZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	282	202500001036	141	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002142	ANYELLI ARENAS GOMEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	388	202500001036	194	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002142	JULIA FLORES RODRIGUES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	94	202500001036	47	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002142	GONZALEZ ROJAS NORMA ANGELA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	18	202500001036	9	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002142	CLAUDIA FLORES AVERARI	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	394	202500001036	197	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002142	JUSTINA GUTIERREZ APAZA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	272	202500001036	136	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002142	REINA CUSICANQUI MAMANI	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	318	202500001036	159	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002142	CAROLA PILLCO MAMANI	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	354	202500001036	177	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002142	MACARENA CARVAJAL AGUIRRE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	232	202500001036	116	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002142	LOURDES MAMANI MAMANI	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	386	202500001036	193	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002142	SILVIA APARICIO GUTIERREZ DE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	296	202500001036	148	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002142	MARIA PIA SANGUINETTI PIRIZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	280	202500001036	140	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002142	MARGARITA PEREZ GUTIERREZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	274	202500001036	137	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002142	ELENA GALLARDO SOUZA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	120	202500001036	60	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002142	DIGNA MOLLO RENFIJO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	334	202500001036	167	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002142	DAYANNE ORDENES CRUZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	176	202500001036	88	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002142	CLAUDIA COLQUE MOYA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	346	202500001036	173	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002142	CATHERINE YESENIA CARIPAN VERA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	196	202500001036	98	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002142	AYLEEN ROJAS RUIZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	76	202500001036	38	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002142	IRIS FARIAS MONDACA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	2	202500001036	1	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002142	GLADYS ALBA RODRIGUEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	336	202500001036	168	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/05/2025	25002142	GABRIELA MAY ALVAREZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	366	202500001036	183	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002142	PAOLA MARCELA SAIRE FLORES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	228	202500001036	114	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002142	HUGUETTE ROMINA SUAREZ CERECEDA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	170	202500001036	85	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002142	JUAN ANDRES ORELLANA ZAMBRA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	136	202500001036	68	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002142	CLAUDIA ROCIO QUISPE SALAZAR	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	284	202500001036	142	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002142	YOLANDA HERNANDEZ MUÑOZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	172	202500001036	86	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002142	DANIELA ARTEAGA NINA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	358	202500001036	179	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002142	BENEDICTA CONTRERAS OGALDE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	104	202500001036	52	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002142	MARIA LUISA CUCHO YUPANQUI	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	270	202500001036	135	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002142	SUSANA CECILIA ALFARO VELIZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	10	202500001036	5	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002142	MARA RAMIREZ LEVILL	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	46	202500001036	23	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002142	LUPE PUMA CLAURE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	368	202500001036	184	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002142	DEBORA YANET NUÑEZ GUERRERO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	230	202500001036	115	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002142	MONICA LUPA PACAJA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	374	202500001036	187	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002142	GERALDINE LOPEZ SILVA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	116	202500001036	58	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002142	VIVIANA ZEBALLO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	372	202500001036	186	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002142	MICHELE MARTINEZ AGUILAR	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	356	202500001036	178	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002142	CRISTINA SEGOVIA ARAYA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	166	202500001036	83	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002142	SONIA MEDINA PARRA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	178	202500001036	89	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002142	NATALIE NICOLE CRUZ MOLINA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	186	202500001036	93	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002142	JESUS GALINDO HUARIPAUCAR	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	382	202500001036	191	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/05/2025	25002142	BARBARA CORTES VILLARREAL	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	72	202500001036	36	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002142	NILDA MARIELA CHOQUE TERAN	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	70	202500001036	35	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002142	VALENTINA ISIDORA ALVAREZ VALLEJOS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	242	202500001036	121	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002142	MARTHA ISABEL MAMANI CHOQUE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	370	202500001036	185	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002142	DANESSA MARTINEZ AGUILAR	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	352	202500001036	176	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002142	MARCO ANTONIO RAMIREZ SANHUEZA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	20	202500001036	10	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002142	PATRICIA GUAJARDO CORANTE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	108	202500001036	54	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002142	SILVIA MAMANI MEJIA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	378	202500001036	189	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002142	DANAE QUISPE PALLERO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	154	202500001036	77	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002142	CELINA CAYO BARTOLOME	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	314	202500001036	157	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002142	ANA DEL CARMEN MURILLO LONGA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	316	202500001036	158	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002142	KAREN GLADYS MOSCOSO TORRES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	44	202500001036	22	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002142	VEGA MEZA ANA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	152	202500001036	76	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002142	FLORES FLORES JOHANNA MARCELA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	64	202500001036	32	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002142	ALEJANDRA DEL CARMEN ALFARO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	132	202500001036	66	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002142	EDELMIRA INES QUISPE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	292	202500001036	146	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002142	EDELMIRA INES QUISPE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	294	202500001036	147	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002142	VIVIANA ANGELICA CHAVEZ CORDERO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	8	202500001036	4	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002142	ROMANE URRUTIA MUÑOZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	218	202500001036	109	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002142	ROSA MURILLO GARCIA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	290	202500001036	145	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002142	NELIDA LOPEZ COLQUE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	250	202500001036	125	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/05/2025	25002142	LUZA DIAZ ISABEL DEL CARMEN	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	52	202500001036	26	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002142	CLAUDIA DEL CARMEN MORALEDA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	90	202500001036	45	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002142	CLAUDIA DEL CARMEN MORALEDA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	92	202500001036	46	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002142	CARMEN MARCELA ROJAS TOLEDO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	56	202500001036	28	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002142	ANGELICA MARIELA VEGA GARATE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	66	202500001036	33	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002142	MARCIA HONORES TELLO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	82	202500001036	41	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002142	YOHANINA CORTES VELIZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	128	202500001036	64	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002142	JENIN SANDOVAL SANDIVAR	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	258	202500001036	129	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002142	BRENDA AGÜERO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002142	80	202500001036	40	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002143	LOURDES CRUZ HUANCA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	330	202500001037	165	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002143	EUFRONIA MARINA HUANCA CAYO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	280	202500001037	140	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002143	SAYOMARA CERVANTE SANDON	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	242	202500001037	121	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002143	EVELYN ORELLANA PIZARRO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	90	202500001037	45	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002143	VIVIANA MONTALBAN QUISPE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	120	202500001037	60	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002143	STEPHANIE AYALA VELIZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	212	202500001037	106	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002143	FANTINA DE DIOS BRICEÑO GONZALEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	148	202500001037	74	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002143	PAOLA VISCARRA TORRICO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	382	202500001037	191	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002143	DELMIRA CALLE MOLLO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	336	202500001037	168	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002143	TORRES YAÑEZ OLGA NICOLE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	190	202500001037	95	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002143	ROJAS SEGOVIA HILDA LUZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	82	202500001037	41	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002143	PAOLA CABRERA GONZALES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	346	202500001037	173	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/05/2025	25002143	PATRICIA MARGARITA POZO RIVERA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	14	202500001037	7	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002143	GABRIELA CACERES CASTRO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	234	202500001037	117	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002143	SUSY YOVANNA SEJAS VARGAS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	352	202500001037	176	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002143	NATALIA VEGA PASTEN	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	64	202500001037	32	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002143	JACQUELINE ESQUIVEL TOROCO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	38	202500001037	19	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002143	AYMA NINA MARTA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	84	202500001037	42	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002143	NANCY VEGA PASTEN	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	22	202500001037	11	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002143	MILDER ELAINE RIVEROS ZEVALLOS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	362	202500001037	181	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002143	LEIDA SOLORZANO TERRAZAS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	380	202500001037	190	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002143	MARIOLY LISETTE MOGRAVE VARGAS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	52	202500001037	26	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002143	ALEJANDRA SAEZ PARRA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	184	202500001037	92	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002143	JHANNETH CALLE HUALLPA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	366	202500001037	183	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002143	ANTONIA MAMANI CORO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	364	202500001037	182	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002143	ANA FLORES CARVAJAL	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	26	202500001037	13	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002143	AYESHA CARVAJAL ALMONACID	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	76	202500001037	38	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002143	SAIRE SAIRE JOSE MOISES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	16	202500001037	8	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002143	ERIKA DIONICIA DEL CARPIO BEGAZO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	298	202500001037	149	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002143	ERIKA DIONICIA DEL CARPIO BEGAZO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	300	202500001037	150	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002143	VIVIANA GIL SEGOVIA DE CUELLAR	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	384	202500001037	192	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002143	MARIA DEL ROSARIO YANAC PUIPULIVIA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	316	202500001037	158	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002143	CAROLAYN TORREZ COCCA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	254	202500001037	127	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/05/2025	25002143	JAHEL GONZALEZ CONDORI	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	332	202500001037	166	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002143	YERKA MILENA JUANIDIS CASTILLO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	168	202500001037	84	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002143	SARITA TAMAYO BAUTISTA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	290	202500001037	145	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002143	PRISCILLA PABLA CHAILE REYES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	114	202500001037	57	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002143	YASNA ABIGAIL PAZ ALFARO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	186	202500001037	93	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002143	YENIFER DAYAN FLORES ESPINOZA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	176	202500001037	88	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002143	SANTANA ROJAS JULIA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	10	202500001037	5	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002143	PATRICIA NAVARRO LOPEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	220	202500001037	110	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002143	CARLA FUENTES QUEIQUIAO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	204	202500001037	102	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002143	ROLANDO IRALA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	306	202500001037	153	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002143	SUSANA VILLANUEVA VILLANUEVA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	144	202500001037	72	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002143	JESSICA YÁÑEZ AGUIRRE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	180	202500001037	90	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002143	KARINA TAPIA VALDIVIA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	98	202500001037	49	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002143	JIMENA GARNICA GONZALES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	374	202500001037	187	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002143	SAIDA SOTO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	284	202500001037	142	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002143	CLAUDIA ADAOS CRUZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	196	202500001037	98	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002143	LOLA ANGELO FLORES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	378	202500001037	189	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002143	ANDREA JOSELYN RIVERA TAPIA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	134	202500001037	67	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002143	CRUZ ARAYA DENIS VERONICA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	60	202500001037	30	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002143	MAURA ABIGAEL CEPEDA VILLCA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	302	202500001037	151	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002143	DANIZA SAIRE ANSA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	250	202500001037	125	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/05/2025	25002143	BETTISABETH VILLCA CHOQUE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	292	202500001037	146	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002143	MARITZA CARVAJAL SEURA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	20	202500001037	10	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002143	MABEL DEL CARMEN ALVAREZ VICENTELO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	32	202500001037	16	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002143	MARYSOL CONDORI LUCAS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	270	202500001037	135	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002143	MARITZA FERNANDEZ TOLEDO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	376	202500001037	188	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002143	EDITH DE LOURDES VARGAS SANCHEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	34	202500001037	17	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002143	NIRVANA CHOLIMA AZOGUE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	396	202500001037	198	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002143	NICOLE FRANCISCA DIAZ CORTEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	240	202500001037	120	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002143	AMANDA MOLINA URZUA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	102	202500001037	51	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002143	CAROLYN DIAZ IRIARTE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	40	202500001037	20	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002143	GLORIA ACUÑA WILSON	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	344	202500001037	172	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002143	YARIZA PEREZ MEDINA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	174	202500001037	87	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002143	RHINCA AGUIRRE CALLISAYA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	46	202500001037	23	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002143	MARIA PERLAZA MONTAÑO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	390	202500001037	195	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002143	MIRIAN CALCINA CAYO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	172	202500001037	86	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002143	CAMILA AGUIRRE BARBOZA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	252	202500001037	126	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002143	JAYLIN LOBERA PANIRE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	152	202500001037	76	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002143	IBACACHE ROMERO TERESA MERCEDES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	4	202500001037	2	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002143	ROMUALDA SALVATIERRA URRELO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	322	202500001037	161	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002143	ISABEL VALENZUELA COLLAO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	112	202500001037	56	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002143	GUERRA CHINGA ALEJANDRA JEANETTE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	42	202500001037	21	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/05/2025	25002143	MANCILLA PEÑA CARLA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	146	202500001037	73	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002143	JENIFFER MALAGA RODRIGUEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	92	202500001037	46	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002143	MARCELA GALLEGUILLOS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	100	202500001037	50	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002143	MARIA GUALLYS ARANGO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	328	202500001037	164	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002143	JOANA ALEJANDRA GONZALEZ HENRIQUEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	94	202500001037	47	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002143	PAMELA DONOSO ROMERO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	228	202500001037	114	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002143	JAMMIE MACARENA MADARIAGA MORALES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	108	202500001037	54	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002143	AMINDA PANIRE TERAN	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	74	202500001037	37	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002143	NICOL MUÑOZ MORENO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	200	202500001037	100	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002143	NOEMI CRUZ NOGALES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	268	202500001037	134	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002143	VIVIANA CECILIA AGUILERA TAPIA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	182	202500001037	91	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002143	PANIRE PANIRE CARMEN SONIA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	110	202500001037	55	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002143	CRISTINA VERGARA AVILA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	58	202500001037	29	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002143	DANY LOPEZ LOBERA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	12	202500001037	6	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002143	BIBIANA MARIN	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	326	202500001037	163	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002143	JACQUELINE TAIPE CASTILLO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	78	202500001037	39	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002143	MARIA SILVIA CONDORI QUISPE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	282	202500001037	141	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002143	YESENIA DEL CARMEN CASTILLO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	206	202500001037	103	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002143	ELIZABETH ABARCA CONTRERAS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	24	202500001037	12	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002143	SOFIA ESTEFANIA SAAVEDRA GUZMAN	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	130	202500001037	65	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002143	ROJAS ANZA YOSELIN ALEXANDRA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	314	202500001037	157	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/05/2025	25002143	NATALY ALEXANDRA RODRIGUEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	138	202500001037	69	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002143	JAEL ESPINOZA COPA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	286	202500001037	143	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002143	JOCELIN IVONNE CONTRERAS ROJAS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	202	202500001037	101	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002143	MARIELA OJALVO HEREDIA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	96	202500001037	48	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002143	BLANCA LOPEZ GONZALES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	386	202500001037	193	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002143	DEYANIRA SAAVEDRA VALERA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	262	202500001037	131	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002143	FRANCISCA DEL CARMEN PANIAGUA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	72	202500001037	36	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002143	ANGGELA MARGOT LOZANO OCMIN	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	304	202500001037	152	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002143	ANDREA CARMEN MORA GODOY	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	162	202500001037	81	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002143	CINTHIA HUANCA HUANCA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	258	202500001037	129	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002143	LURDES VILLCA BERNAL	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	320	202500001037	160	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002143	VERONICA AURORA ROBLES CASTILLO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	36	202500001037	18	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002143	MARIANELA TAPIA DURAN	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	106	202500001037	53	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002143	KAREN CRUZ CRUZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	132	202500001037	66	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002143	RUTH ESTHER CHOQUERIVE MACHACA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	264	202500001037	132	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002143	GLORIA VIGORENA ROJAS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	126	202500001037	63	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002143	MORALES MAMANI ANA MARIA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	2	202500001037	1	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002143	SAIDE SÁNCHEZ CUMALY	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	70	202500001037	35	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002143	BRIGIDA PUMA AYMURO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	398	202500001037	199	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002143	LETICIA MARIVEL SALAZAR VASQUEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	294	202500001037	147	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002143	MARIA JOSE IBACACHE TAPIA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	246	202500001037	123	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/05/2025	25002143	MAURICIA HIGUERA CADIMA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	312	202500001037	156	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002143	LESNY FLORES NIEVES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	224	202500001037	112	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002143	LISET ESTAY RIVERA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	210	202500001037	105	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002143	EVELYN VALERIA ARAYA CARVAJAL	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	198	202500001037	99	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002143	YESSENIA ALEJANDRA ARAYA PIÑONES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	208	202500001037	104	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002143	ROXANA CORTES MIRANDA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	80	202500001037	40	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002143	YESENIA ROSALIA FERNANDEZ SAIRE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	400	202500001037	200	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002143	NINFA CARAL LOPEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	272	202500001037	136	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002143	TORRES BELLO ANA MARIA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	56	202500001037	28	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002143	NADIA ARAYA ARAYA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	194	202500001037	97	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002143	KAREN ALEJANDRA ESPINOZA RAMIREZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	230	202500001037	115	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002143	NELIDA BANEGAS MAYTA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	338	202500001037	169	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002143	CAROLINA ARACENA FERNANDEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	140	202500001037	70	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002143	CASTILLO ABARCA DEYANNIRA ELISABETH	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	260	202500001037	130	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002143	JESSICA CASTILLO ACEVEDO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	18	202500001037	9	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002143	LISBETH SACACA RAMIREZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	372	202500001037	186	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002143	MADELYN MORALES JARA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	160	202500001037	80	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002143	CLAUDIA ANDREA VILLARROEL VILLASECA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	248	202500001037	124	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002143	NICOL ALEJANDRA TAPIA ORREGO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	218	202500001037	109	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002143	MARLEN CHOQUECALLATA CALLE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	392	202500001037	196	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002143	VERONICA SILVESTRE CARRASCO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	192	202500001037	96	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/05/2025	25002143	MAYERLY LIA MAMANI CHOQUE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	340	202500001037	170	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002143	NANCY LABAREDE CELEDON	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	86	202500001037	43	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002143	NORMA COLQUE VASQUEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	356	202500001037	178	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002143	VICTORIA GONZALEZ GONZALEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	154	202500001037	77	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002143	ELSA NAIDA CALLAHUARA FLORES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	296	202500001037	148	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002143	LESLY LISSET VERGARA ZULUAGA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	188	202500001037	94	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002143	CLAUDIA SANTANDER PERALTA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	48	202500001037	24	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002143	MIRIAM COLQUE VASQUEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	288	202500001037	144	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002143	FLOR LILIANA SOTELO COTRINA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	308	202500001037	154	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002143	CATERINE SOLANGE CRUZ YAPURA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	256	202500001037	128	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002143	SOFIA PEREZ PEREZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	244	202500001037	122	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002143	DANIELA DELGADO ACEBEDO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	350	202500001037	175	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002143	MACKARENA OYARCE ARAYA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	214	202500001037	107	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002143	CLAUDIA CASTILLO OLIVARES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	226	202500001037	113	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002143	DANIELA ESPINOZA ROBLES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	232	202500001037	116	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002143	KATHERINE ANDREA VERGARA VERGARA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	128	202500001037	64	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002143	LIZETH MARISCAL CHOQUE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	238	202500001037	119	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002143	PIER ALARCON MIRELES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	348	202500001037	174	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002143	ANGELICA VERCELLI CAYO CHOQUE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	318	202500001037	159	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002143	PATRICIA LOPEZ ROJAS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	8	202500001037	4	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002143	CAROL VILLAGRA PALLACAN	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	216	202500001037	108	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/05/2025	25002143	CAROLINA BURGOS PANIRE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	122	202500001037	61	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002143	JESSICA NELLY PINO DOMINGUEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	124	202500001037	62	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002143	OBDULIA MELGAR RODRIGUEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	358	202500001037	179	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002143	MARIA PARDO PEÑA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	266	202500001037	133	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002143	YANA ATIARE PINAICOBO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	334	202500001037	167	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002143	FELIZA BAUTISTA CHOQUERIVE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	368	202500001037	184	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002143	ANA MAYORGA CAYO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	278	202500001037	139	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002143	JOCELYN MARGOT OSSANDON ENCINA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	118	202500001037	59	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002143	YOLANDA MERUBIA HIGUERA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	388	202500001037	194	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002143	LINDAY PLAZA DIAZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	116	202500001037	58	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002143	DIANA NERILEYDY NIETO CONDORI	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	310	202500001037	155	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002143	ZAVALA RIVERA MARIA CRISTINA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	28	202500001037	14	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002143	JESSICA PAOLA HIDALGO PIZARRO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	44	202500001037	22	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002143	MARIA ROMANE OLIVER CESPEDES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	370	202500001037	185	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002143	JOCELYN VIVIANA HUNT CARVAJAL	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	142	202500001037	71	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002143	EVELYN CASTRO ALFARO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	170	202500001037	85	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002143	ANA KATHERINE ZUÑIGA LOZANO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	274	202500001037	137	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002143	ANA KATHERINE ZUÑIGA LOZANO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	276	202500001037	138	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002143	MARISELA ALEJANDRA ZEPEDA TAPIA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	50	202500001037	25	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002143	MARJORIE ALEJANDRA LETELIER ENCINA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	66	202500001037	33	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002143	JANETH TAPIA TAPIA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	30	202500001037	15	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/05/2025	25002143	ESTER TORRES REBOLLEDO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	158	202500001037	79	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002143	VANESSA MARIA DIAZ AHUMADA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	164	202500001037	82	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002143	GRECE JASIN SILVA GODOY	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	166	202500001037	83	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002143	SILVIA FLORES RENTERIA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	324	202500001037	162	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002143	MARTHA BENIZ CAYO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	104	202500001037	52	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002143	JOHANA DEL PILAR FUENTES JOFRE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	178	202500001037	89	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002143	HILDA MAMANI BLANCO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	342	202500001037	171	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002143	INGRID MARCELA VARGAS ULLOA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	54	202500001037	27	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002143	LILIANA JACQUELINE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	6	202500001037	3	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002143	OLMOS PARRAGUEZ CRISTIAN	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	136	202500001037	68	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002143	CYNTHIA CABRERA ROJAS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	222	202500001037	111	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002143	MARCELA AZOCAR TORRES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	88	202500001037	44	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002143	DAYAN QUISBERT OLIVARES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	62	202500001037	31	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002143	ESTEFANI SOLEDAD CORTES ARAYA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	236	202500001037	118	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002143	MARGARITA SANDOVAL VARGAS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	360	202500001037	180	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002143	ROSA MAMANI CHAJMI	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	354	202500001037	177	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002143	LEAL CARO CAROLINA ESTHER	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	150	202500001037	75	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002143	ANGELA ISABEL HUICHAMAN LEIVA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	156	202500001037	78	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002143	MADELEY MAZUETO MENACHO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	394	202500001037	197	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002143	ROMINA CARMEN BARRAZA MUÑOZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002143	68	202500001037	34	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002144	MAMANI VILCA LUZ ELIANA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	44	202500001038	22	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/05/2025	25002144	CARLOS CONCHA MIRANDA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	88	202500001038	44	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002144	CARMEN URRELO SALAS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	82	202500001038	41	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002144	LORENA MARILYN DIAZ OLIVARES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	196	202500001038	98	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002144	DAYAN VILLARROEL COO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	258	202500001038	129	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002144	YANINA TEJERINA SANCHEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	380	202500001038	190	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002144	FRANCISCA GARCIA AGUILAR	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	212	202500001038	106	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002144	VIRGINIA VALENCIA TUDELA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	342	202500001038	171	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002144	JACQUELINE ELENA CONTRERAS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	58	202500001038	29	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002144	COO CAMPAÑA CECILIA PAOLA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	20	202500001038	10	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002144	GISSELLE TRONCI CRUZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	162	202500001038	81	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002144	MARIA CASTRO SALDIAS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	374	202500001038	187	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002144	RITA CASTRO MENESES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	100	202500001038	50	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002144	CAROLINA ALEJANDRA MOLINA VILLEGAS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	112	202500001038	56	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002144	KATERIN AYAVIRE AYAVIRE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	156	202500001038	78	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002144	DANIELA MAGDALENA MARDONES VERA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	182	202500001038	91	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002144	HELEM EVELIM CALLE SUYO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	332	202500001038	166	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002144	BEXCIE MILANKA GARCIA OLMOS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	120	202500001038	60	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002144	ALEJANDRA DELGADO CORTEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	354	202500001038	177	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002144	ZARATE TAPIA LAURA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	42	202500001038	21	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002144	LIBERTAD MAYA CARRASCO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	106	202500001038	53	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002144	RUTH YAPURA NAVARRO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	80	202500001038	40	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/05/2025	25002144	KATERIN ALARCÓN PÉREZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	230	202500001038	115	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002144	MARIA BERNARDA BARRAZA CANIBILO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	26	202500001038	13	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002144	MARISOL GALLARDO SOLIZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	262	202500001038	131	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002144	PLACIDA ESTER YUCRA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	290	202500001038	145	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002144	BETTY ESCOBAR ENCINAS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	356	202500001038	178	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002144	NANCY MARGARITA ALFARO CORTES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	114	202500001038	57	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002144	NANCY MARGARITA ALFARO CORTES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	116	202500001038	58	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002144	SANTOSA SAAVEDRA TAPAIA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	328	202500001038	164	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002144	CAIMANQUE POBLETE NILZA ALEJANDRINA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	2	202500001038	1	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002144	LIZETH RUIZ MONTOYA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	300	202500001038	150	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002144	MARIA FERNANDA GUZMAN ROMERO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	128	202500001038	64	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002144	CAMILA CARRIZO ARAYA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	264	202500001038	132	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002144	NORMA PACHECO PAREDES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	76	202500001038	38	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002144	CRUZ RODRIGUEZ IVAN ERIC	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	144	202500001038	72	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002144	ROSARIO CORO MACHICADO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	330	202500001038	165	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002144	JOSEFAT DIEGA MAMANI CONDORI	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	276	202500001038	138	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002144	ZEGARRA MEDINA MARIA FELISA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	8	202500001038	4	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002144	JUDITH JULIANA ZEVALLOS VALDIVIEZO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	304	202500001038	152	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002144	PAOLA KIMBERLIN PANIRE FERNANDEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	248	202500001038	124	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002144	EDITH HUANCA APAZA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	282	202500001038	141	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002144	JUDITH ARANCIBIA TERRAZAS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	372	202500001038	186	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/05/2025	25002144	MARINA NICOLE MOLINA CRISTI	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	200	202500001038	100	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002144	FRANCESKA GALLARDO SANCHEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	260	202500001038	130	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002144	NATIVIDAD NORIEGA VACA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	386	202500001038	193	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002144	AMELIA LUZMENIA CONTRERAS JORQUERA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	34	202500001038	17	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002144	MABEL MAMANI FERNANDEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	324	202500001038	162	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002144	GABRIELA AGUILAR LOAYZA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	326	202500001038	163	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002144	PRISCILLA DEL PILAR MOLINA GONZALEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	126	202500001038	63	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002144	JESSICA CAYO MAMANI	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	154	202500001038	77	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002144	ANDREA PAZ ESPINOZA ROBLES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	242	202500001038	121	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002144	RUT CAMACHO PEÑA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	310	202500001038	155	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002144	DIANA CECIBEL BENITES AREVALO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	392	202500001038	196	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002144	JILMAR CABRERA RAMOS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	384	202500001038	192	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002144	CARMEN PANIRE CONDORI	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	62	202500001038	31	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002144	CARINA ALEJANDRA BURGOS ORTEGA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	176	202500001038	88	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002144	ANDREA GODOY FARIA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	238	202500001038	119	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002144	MACARENA CHAVEZ GUERRERO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	228	202500001038	114	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002144	SELVA AGUILERA FLORES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	382	202500001038	191	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002144	NATALY ORDENES ROJAS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	74	202500001038	37	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002144	CAROLINA ANDREA ARAYA GODOY	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	124	202500001038	62	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002144	YOSELIN VIVIANA ALCAYAGA ALCAYAGA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	46	202500001038	23	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002144	MARCELA FLORES GAVIA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	10	202500001038	5	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/05/2025	25002144	YALIXZA AYAVIRE BAUTISTA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	252	202500001038	126	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002144	YALIXZA AYAVIRE BAUTISTA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	254	202500001038	127	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002144	MARIELA DIAZ AGUIRRE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	220	202500001038	110	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002144	MARIA ROJAS LAGUNAS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	92	202500001038	46	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002144	KATHERINE JORQUERA TRIGO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	142	202500001038	71	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002144	KAREN CASTILLO RIVERA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	98	202500001038	49	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002144	DALIA BAUTISTA BAUTISTA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	268	202500001038	134	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002144	JACQUELINE VARGAS ZENTENO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	56	202500001038	28	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002144	DEYSI LICERAS ESCALANTE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	306	202500001038	153	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002144	YASNA P. RODRIGUEZ BUGUEÑO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	22	202500001038	11	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002144	JHUKSUY COLQUE RAMOS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	178	202500001038	89	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002144	HJORSET PIZARRO MOLINA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	216	202500001038	108	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002144	BORDONES MOLINA CINTYA PATRICIA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	210	202500001038	105	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002144	MARIELA ANA PANIRE HUANUCO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	158	202500001038	79	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002144	NORMA ROCCO CAMPOS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	32	202500001038	16	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002144	CAMILA TOLEDO MONTECINOS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	104	202500001038	52	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002144	CECILIA JANETH AQUINO SALAZAR	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	320	202500001038	160	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002144	JOHANNA FLORES ROJO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	208	202500001038	104	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002144	SUET VERGARA CALAZANA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	224	202500001038	112	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002144	AGRIPINA SEÑA QUISPE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	322	202500001038	161	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002144	MARLENI PAREDES YAURI	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	376	202500001038	188	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/05/2025	25002144	CLAUDIA RAMOS ROJAS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	30	202500001038	15	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002144	ELIANA CARRETERO GONZALEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	40	202500001038	20	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002144	ANDREA QUISPE PALLERO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	130	202500001038	65	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002144	VIVIANA QUISPE ACHU	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	86	202500001038	43	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002144	NICOLE CHÁVEZ CRUZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	192	202500001038	96	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002144	JENIFER AVEDAÑO LLIPE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	218	202500001038	109	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002144	JOHANNA ZENTENO CAMPILLAY	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	18	202500001038	9	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002144	AURORA CASTILLO JOFRE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	12	202500001038	6	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002144	NICOL PRADO BURGOS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	232	202500001038	116	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002144	SILVIA TABOADA ACHU	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	362	202500001038	181	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002144	VANESSA VILLCA CHOQUE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	302	202500001038	151	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002144	JESSICA ANDREA ROBLEDO CONTRERAS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	54	202500001038	27	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002144	PAULINA CONDORI MAMANI	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	338	202500001038	169	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002144	VALENTINA HERRERA SALDAÑO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	236	202500001038	118	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002144	JESSICA SIERRA GONZALEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	132	202500001038	66	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002144	ORAVIA MARIN CORTES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	118	202500001038	59	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002144	FABIOLA INES CUSHCAGUA REMACHE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	308	202500001038	154	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002144	MARIBEL PARI ROMERO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	378	202500001038	189	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002144	ALEJANDRA ALFARO ESQUIVEL	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	150	202500001038	75	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002144	ELIZABETH ROCIO CONDORI COLQUE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	346	202500001038	173	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002144	LEONOR ROQUE COLQUE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	334	202500001038	167	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/05/2025	25002144	YENI MOSQUERA TALAGA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	358	202500001038	179	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002144	JOCELYN ABALOS PLAZA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	184	202500001038	92	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002144	ARAUCO 2259 GUSTAVO LE PAIGE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	84	202500001038	42	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002144	OLGA MONTOYA MOLINA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	78	202500001038	39	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002144	ANA AURORA VILLALOBOS CONTRERAS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	28	202500001038	14	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002144	MARIA JOSE CASTILLO SALVA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	202	202500001038	101	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002144	ANGELICA ROJAS MEZA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	314	202500001038	157	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002144	MELISA IVONNE BARBOZA GODOY	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	172	202500001038	86	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002144	GERONIMA YUCLA ANZA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	4	202500001038	2	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002144	VIVIANA MARLEN CONTRERAS JORQUERA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	186	202500001038	93	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002144	VIVIANA BURGOS PANIRE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	170	202500001038	85	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002144	BEATRIZ CRISTINA VARGAS MORALES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	64	202500001038	32	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002144	JENNIFER CASTILLO COO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	166	202500001038	83	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002144	FRANCESCA ARAYA PINO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	272	202500001038	136	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002144	CAMILA FRANCISCA INAREJO MALUENDA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	250	202500001038	125	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002144	CHERIL GAVIA GONZALEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	140	202500001038	70	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002144	DARYINKA SEPULVEDA ROMERO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	246	202500001038	123	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002144	ISABEL YAÑEZ VEGA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	110	202500001038	55	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002144	MARTHA CAMPUSANO CALLI	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	352	202500001038	176	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002144	KATERIN YESENIA MUÑOZ PARRA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	204	202500001038	102	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002144	GINET SAAVEDRA RUBIO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	160	202500001038	80	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/05/2025	25002144	MARIELA ESPINOZA ROCA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	396	202500001038	198	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002144	YESSENIA NATALY MUÑOZ ZAPATA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	148	202500001038	74	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002144	ALEJANDRA VERONICA SEGOVIA TINTE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	244	202500001038	122	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002144	PIA LORETO MONDACA BERNA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	164	202500001038	82	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002144	VICTOR HUGO CORTES CORTES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	48	202500001038	24	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002144	DANNA ARAZELI CONDORI MONTEVILLA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	370	202500001038	185	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002144	GRISEL LANDY CASTILLO OLIVARES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	206	202500001038	103	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002144	MILENKA BAEZ TABILO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	138	202500001038	69	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002144	NORMA HUAMANI SAAVEDRA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	296	202500001038	148	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002144	CORINA MICHEA OSSANDON	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	6	202500001038	3	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002144	YANET DEL ROSARIO CONDORI	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	90	202500001038	45	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002144	CAROLINA ANDREA BELTRAN AGUIRRE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	72	202500001038	36	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002144	EVA NINA TAPIA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	398	202500001038	199	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002144	NATALIA GOMEZ COLQUE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	256	202500001038	128	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002144	JOCELYN DIAZ OLIVARES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	168	202500001038	84	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002144	SARA PATRICIA DE LA CRUZ CRZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	136	202500001038	68	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002144	SHIRLEY MALDONADO ESCALANTE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	390	202500001038	195	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002144	NERIA CASTILLO CASTILLO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	36	202500001038	18	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002144	YOLANDA ALEXA CAYUAN GARRIDO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	234	202500001038	117	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002144	MARILIN GISELA TABORGA CUELLAR	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	348	202500001038	174	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002144	NOELIA CRUZ CRUZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	226	202500001038	113	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/05/2025	25002144	SONIA RAMIREZ FELIPE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	364	202500001038	182	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002144	VALERIA SAAVEDRA AGUILAR	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	214	202500001038	107	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002144	ERICKA TORREZ QUISBERT	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	292	202500001038	146	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002144	VALERIA TICONA ASISTIRI	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	388	202500001038	194	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002144	CAREN FRANCISCA GOMEZ PEREZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	274	202500001038	137	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002144	INES TAPIA ECHEVARRIA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	284	202500001038	142	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002144	NANCY CCAMA CALIZAYA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	288	202500001038	144	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002144	KARINA LOZANO OCMIN	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	278	202500001038	139	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002144	LIDIA ORTUSTE ZEBALLOS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	394	202500001038	197	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002144	JESUSA MAMANI RIOS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	316	202500001038	158	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002144	VARGAS ALCON JULIA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	68	202500001038	34	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002144	DANIELA PIZARRO VILLALOBOS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	102	202500001038	51	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002144	NICOLE SAAVEDRA ABELLO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	190	202500001038	95	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002144	DANIELA BAEZ PIZARRO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	152	202500001038	76	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002144	MARIBEL PEREZ LLANQUI	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	400	202500001038	200	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002144	ELSA NICOHLE MIRANDA CONTRERAS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	146	202500001038	73	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002144	YEIMMI AVEDAÑO LLIPE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	108	202500001038	54	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002144	YERALY FERNANDA MAMANI URRELO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	240	202500001038	120	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002144	XIMENA SEBASTIANA GALLEGUILLOS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	38	202500001038	19	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002144	JHANETTE ARANIBAR COLQUE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	336	202500001038	168	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002144	YENIFER ARANCIBIA GODOY	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	270	202500001038	135	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/05/2025	25002144	GLADYS GONZALES CESPEDES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	312	202500001038	156	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002144	JUDIT GONZALEZ LOPEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	134	202500001038	67	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002144	FANNY LUISA MORALES BAUTISTA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	286	202500001038	143	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002144	CRISTAL COPA AYALA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	280	202500001038	140	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002144	KARINA FANY JANCO AVIZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	294	202500001038	147	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002144	JESSICA PULGAR CORRALES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	122	202500001038	61	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002144	WILSON ALEXIS SALINAS GARCIA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	14	202500001038	7	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002144	MARCELA ALEJANDRA LASTRA MADARIAGA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	16	202500001038	8	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002144	ESTEBAN DARIO QUISPE RAMIOS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	266	202500001038	133	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002144	DEICY COPA VARGAS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	318	202500001038	159	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002144	NILDA YUCRA MAMANI	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	298	202500001038	149	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002144	CLAUDIA GUERRERO ESPINOZA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	174	202500001038	87	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002144	GABRIELA GODOY DURAN	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	194	202500001038	97	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002144	ROMINA PAMELA BARBOZA PUCA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	198	202500001038	99	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002144	MARIEL CALLE MAMANI	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	340	202500001038	170	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002144	ALEJANDRA RIVERA MALUENDA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	70	202500001038	35	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002144	KAREN MONSALVES SILVA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	96	202500001038	48	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002144	LILIBEL GODOY DURAN	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	60	202500001038	30	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002144	FRANCISCA RODRIGUEZ HIDALGO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	188	202500001038	94	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002144	CECILIA ALFARO CONTRERAS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	50	202500001038	25	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002144	JHANINA VARGAS VEGA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	344	202500001038	172	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/05/2025	25002144	RUT CATALINA ORDENES FERNANDEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	94	202500001038	47	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002144	LEIDA SOLORZANO TERRAZAS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	350	202500001038	175	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002144	BRENDA IBACACHE TAPIA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	222	202500001038	111	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002144	MICHELLE ESTER ARAYA HERRERA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	52	202500001038	26	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002144	FABIOLA JORGE CHAMO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	360	202500001038	180	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002144	ANNABEL GONZALEZ MORO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	180	202500001038	90	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002144	MARIA ZURITA VALLEJOS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	368	202500001038	184	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002144	LESLY CALLE MAMANI	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	366	202500001038	183	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002144	PATRICIA MONDACA ANZA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	66	202500001038	33	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002144	PATRICIA SOLANGE GUERRA ASTORGA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002144	24	202500001038	12	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002145	CELIA TAPIA CONDE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	298	202500001039	149	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002145	ZOILA MARTINA MAYNAZA DE CHAMBI	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	272	202500001039	136	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002145	ZOILA MARTINA MAYNAZA DE CHAMBI	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	274	202500001039	137	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002145	MARIA GUALLYS ARANGO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	300	202500001039	150	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002145	EVELIN MAMANI VILLAFUERTE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	424	202500001039	212	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002145	VIDALIA CAYO CRUZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	280	202500001039	140	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002145	ELVIA FERNANDEZ OLIVARES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	96	202500001039	48	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002145	GLORIA INES GUAJARDO VASQUEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	2	202500001039	1	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002145	SONIA MORALES RODAS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	276	202500001039	138	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002145	KATHERIN NICOLE POZO MICHEA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	150	202500001039	75	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002145	MARIA CAROLINA ROJAS ARAYA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	170	202500001039	85	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/05/2025	25002145	ALEXANDRA OLAVE VARGAS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	202	202500001039	101	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002145	MARIBEL QUISPE BAPTISTA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	238	202500001039	119	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002145	LISBETH CRUZ NOGALES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	254	202500001039	127	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002145	AIDA BARBOLIN DELGADILLO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	352	202500001039	176	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002145	MARINA DE LOS ANGELES VILLALOBOS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	40	202500001039	20	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002145	LIDIA ZARATE CRUZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	396	202500001039	198	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002145	MARÍA MENDOZA ZARATE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	410	202500001039	205	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002145	DIANA COPA MAIZARES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	172	202500001039	86	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002145	LUDWIKA NUÑEZ VEGA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	310	202500001039	155	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002145	FABIOLA TRONCOSO GONZALEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	134	202500001039	67	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002145	MARISOL MENESES BARRIENTOS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	32	202500001039	16	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002145	JUANA LARICO LIMACHI	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	344	202500001039	172	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002145	JESSICA ROSALIA CRUZ FERNANDEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	242	202500001039	121	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002145	AYLEEN ANDREA CRUZ VASQUEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	212	202500001039	106	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002145	JOSE GONZALEZ ANGEL	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	230	202500001039	115	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002145	MARÍA CAPUMA ANAGUA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	270	202500001039	135	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002145	SCARLETT PAOLA ARROUCH MOLINA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	182	202500001039	91	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002145	YAHILYN MOLERO GOMEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	422	202500001039	211	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002145	TEREZA MORALES FERRO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	418	202500001039	209	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002145	ARAYA CRUZ YOSUKI ANDREA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	174	202500001039	87	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002145	MARIBEL CHAMBE MAMANI	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	188	202500001039	94	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/05/2025	25002145	JENIFFER MOLINA MOLINA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	138	202500001039	69	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002145	STEPHANIE HARBOTTLE QUIROGA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	120	202500001039	60	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002145	YASNA FRANCHESCA IRARRAZABAL	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	210	202500001039	105	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002145	VILLEGAS SUPANTA FRANCISCA ADRIANA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	86	202500001039	43	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002145	ELMA GENOVEVA QUISPE CACHI	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	330	202500001039	165	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002145	DAMARINDA ESCOJA TORREZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	402	202500001039	201	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002145	CARMEN GLORIA ANGULO TAPIA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	76	202500001039	38	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002145	EDSON HUAYLLA TAQUI	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	412	202500001039	206	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002145	ALICIA ZARATE CRUZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	378	202500001039	189	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002145	LENCY NEBENKA BARRAZA REYES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	168	202500001039	84	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002145	LADY ALEJANDRA TORRES TORRES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	240	202500001039	120	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002145	JACQUELINE MONDACA OYARZO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	140	202500001039	70	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002145	SANDRA RIVERA CARVAJAL	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	6	202500001039	3	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002145	MARTHA CADENA NABARRO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	414	202500001039	207	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002145	MATILDE ETELVINA RUIZ COLQUE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	286	202500001039	143	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002145	EVELIN GYPSY INAREJO MALUENDA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	84	202500001039	42	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002145	MARISOL VEGA TORRES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	12	202500001039	6	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002145	ISABEL DEL CARMEN VENEGAS LOPEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	60	202500001039	30	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002145	DANIELA MANQUEZ PAREDES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	382	202500001039	191	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002145	LIDIA ADRIÁN SOLIZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	380	202500001039	190	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002145	MARIA VALDEZ DIAZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	18	202500001039	9	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/05/2025	25002145	FERRER ARAYA MILENCA YESLAYNE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	100	202500001039	50	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002145	CRISTINA ALICIA AVENDAÑO REALES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	102	202500001039	51	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002145	YESSICA CHAVEZ TORRES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	366	202500001039	183	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002145	IVON ARAYA ROMERO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	20	202500001039	10	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002145	ILLIAN VILLEGAS SUPANTA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	184	202500001039	92	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002145	VALENTINA PEREZ ALARCON	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	420	202500001039	210	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002145	VICTORIA RONSA RODAS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	358	202500001039	179	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002145	CARMEN ROSA FREDES FREDES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	28	202500001039	14	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002145	CYNTHIA GOMEZ ZAMBRANO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	34	202500001039	17	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002145	ROBERTA CHURQUI QUESPI	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	320	202500001039	160	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002145	DANIZA TAPIA HUANCHICAY	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	16	202500001039	8	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002145	GABRIELA ARAYA PERALTA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	48	202500001039	24	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002145	JAQUELINE ANDREA MOLLO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	114	202500001039	57	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002145	ELISA RODRIGUEZ RAMOS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	392	202500001039	196	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002145	CAROLINA CERECEDA LÓPEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	126	202500001039	63	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002145	YARITZA ANZA RODRIGUEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	148	202500001039	74	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002145	KELITA CHAVEZ TORRES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	356	202500001039	178	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002145	ANTONIA MUÑOZ SEGURA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	262	202500001039	131	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002145	ABIGAIL PUCA TEJERINA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	166	202500001039	83	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002145	ADELA CUENCA FRANCISCO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	348	202500001039	174	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002145	PIA SOTO CARVAJAL	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	160	202500001039	80	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/05/2025	25002145	FERNANDA MAGDALINA SOLIZ COPA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	288	202500001039	144	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002145	ANTONIA VARGAS SANCHEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	312	202500001039	156	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002145	YOCELIN LÓPEZ FERNÁNDEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	112	202500001039	56	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002145	NORAH GERCICA MACIAS VINO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	346	202500001039	173	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002145	HERBAS ARCE MARISOL ALINDA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	22	202500001039	11	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002145	LIZETH ALVAREZ NINA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	376	202500001039	188	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002145	DANIELA ARACENA MEZA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	162	202500001039	81	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002145	ANAVEL YAMPARA ALANOCA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	362	202500001039	181	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002145	DIANA ALEJANDRA AZOCAR ALARCON	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	176	202500001039	88	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002145	STEPHANY ANDREA CARRILLO ABURTO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	214	202500001039	107	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002145	ARAYA PLAZA, CAROLINA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	88	202500001039	44	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002145	URRELO CONDORI OLIVIA CAROLINA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	78	202500001039	39	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002145	ANDREA VALENZUELA FERNANDEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	52	202500001039	26	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002145	ROSMERY ROJAS CASTRO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	316	202500001039	158	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002145	LUCY ESPINOZA COPA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	70	202500001039	35	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002145	ALEJANDRA DEL CARMEN CHILLA CHILLA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	14	202500001039	7	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002145	JOSELYN COLQUE ANZA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	132	202500001039	66	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002145	SARA GERALDO BARRERA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	220	202500001039	110	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002145	ISABEL LLAVETA ROBLES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	374	202500001039	187	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002145	PILAR BUSTAMANTE PEREIRA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	4	202500001039	2	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002145	ENZO ROJAS ORTIZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	216	202500001039	108	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/05/2025	25002145	LUCIA MORALES AYAVIRE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	416	202500001039	208	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002145	NARVY MEIER ARIAS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	252	202500001039	126	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002145	EBERTH FLORES CHOQUE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	322	202500001039	161	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002145	ELENA LOPEZ VARAS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	50	202500001039	25	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002145	ALEJANDRA MICHEA GAJARDO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	64	202500001039	32	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002145	ANGELICA PARRA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	38	202500001039	19	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002145	DAHEYA VELIZ HERRERA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	158	202500001039	79	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002145	MIRIAN AGUILAR TORREZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	408	202500001039	204	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002145	GENESIS RIVERA MURGA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	190	202500001039	95	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002145	ANA CECILIA TRONCOSO MALDONADO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	36	202500001039	18	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002145	CAROLINA MARÍN FUENTES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	122	202500001039	61	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002145	MARCELA GALLEGOS HIDALGO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	24	202500001039	12	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002145	KARINA ESPINOZA COPA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	324	202500001039	162	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002145	LUZ RODRÍGUEZ YESQUEN	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	384	202500001039	192	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002145	PAOLA VIERA FUENTELABA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	94	202500001039	47	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002145	CARMEN CAYO CRUZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	258	202500001039	129	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002145	LEASLY AGUILAR CHOQUE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	350	202500001039	175	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002145	DANIELA SUAREZ RAMIREZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	400	202500001039	200	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002145	KATHERINE ANDREA VILCA MALDONADO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	130	202500001039	65	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002145	DEBORA AVALOS DIAZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	164	202500001039	82	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002145	MARIANA DEL PINO PERALTA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	206	202500001039	103	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/05/2025	25002145	KARINA LIMACHI CALLIZAYA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	302	202500001039	151	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002145	JHOANA STEFANY HUEZA GASPAR	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	260	202500001039	130	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002145	JACKELINE HINOSTROZA FIERRO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	406	202500001039	203	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002145	TATIANA PATIÑO ARCE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	72	202500001039	36	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002145	MARLENE OLGUIN ACHACOLLO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	308	202500001039	154	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002145	PAOLA BEJARANO PEREZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	336	202500001039	168	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002145	MAURINE PÉREZ GONZÁLEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	154	202500001039	77	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002145	VIRGINIA CUSIPUMA CUENCA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	326	202500001039	163	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002145	YUDITH CRUZ COPA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	204	202500001039	102	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002145	RIVERA HURTADO CLAUDIA VANESSA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	92	202500001039	46	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002145	AYLEEN CORTÉS ORDENES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	228	202500001039	114	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002145	JHORDANA CRUZ GERALDO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	232	202500001039	116	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002145	ISABEL TANIA CALLPA GONZALEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	304	202500001039	152	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002145	CAMILA FLORES VILCA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	236	202500001039	118	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002145	YENNY YAÑEZ BARRAZA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	226	202500001039	113	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002145	LAURA CARO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	334	202500001039	167	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002145	MARIA VIDES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	268	202500001039	134	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002145	GERALDINE AGUIRRE ZAMBRANO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	266	202500001039	133	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002145	JANNETTE ELIZABETH MICHEA ESPINOZA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	54	202500001039	27	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002145	ISABEL PEREIRA CORTES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	196	202500001039	98	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002145	ISABEL PEREIRA CORTES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	198	202500001039	99	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/05/2025	25002145	JOVANA QUISPE RODRIGUEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	292	202500001039	146	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002145	ANGGELY PUCA GONZALEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	128	202500001039	64	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002145	CAMILA FRANCHESKA VEGA VEGA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	192	202500001039	96	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002145	ROSSANA ANDREA BUSTAMANTE GAETE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	178	202500001039	89	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002145	MARIA PANIRE BERNA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	108	202500001039	54	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002145	KAREN PAULINA MARIN MAMANI	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	142	202500001039	71	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002145	CHERLIE TAUCARE LOPEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	80	202500001039	40	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002145	NELSON TELLEZ BELLIDO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	318	202500001039	159	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002145	VERONICA SALVATIERRA CARDOZO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	360	202500001039	180	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002145	JUANA LIZAMA OJEDA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	118	202500001039	59	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002145	PAMELA SOZA GOMEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	98	202500001039	49	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002145	RUTH BUSTAMANTE RUIZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	66	202500001039	33	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002145	MADDELYNE MORO SOTO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	152	202500001039	76	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002145	ALICIA ESPINOLA HERMENEGILDO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	250	202500001039	125	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002145	FRANCISCA COANQUI MAMANI	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	370	202500001039	185	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002145	YOSELIN CALCINA CAYO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	244	202500001039	122	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002145	SANDRO ALAN CALLPA GONZALEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	256	202500001039	128	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002145	FLOR GUTIÉRREZ CÁCERES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	296	202500001039	148	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002145	SHIRLEY LIMA OMONTE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	290	202500001039	145	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002145	KATHERIN CARVAJAL HERRERA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	146	202500001039	73	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002145	KARINA VIVIANA LLANCACURA VARGAS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	106	202500001039	53	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/05/2025	25002145	ABIGAIL AYAVIRE AMAYA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	234	202500001039	117	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002145	DAYANA TICONA LERIDA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	248	202500001039	124	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002145	MILA CALCINA QUISPE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	306	202500001039	153	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002145	MELVI SANCHEZ YUCRA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	314	202500001039	157	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002145	FRANCISCA GUERRERO GUERRERO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	246	202500001039	123	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002145	NURY CORREA MUÑOZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	42	202500001039	21	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002145	MARIA CONDORI LAZO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	68	202500001039	34	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002145	MARCELINA FUENTES YUCRA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	278	202500001039	139	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002145	ANAHYZ KANDA JULIO VELA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	218	202500001039	109	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002145	MARISOL ZAMBRANO RAMIREZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	58	202500001039	29	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002145	BIANCA GALLARDO MIRANDA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	180	202500001039	90	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002145	PRISCILLA ANDRA TAIPE CASTILLO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	62	202500001039	31	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002145	VERONICA CALLPA GONZALES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	294	202500001039	147	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002145	PAMELA JANET CASTILLO BARAHONA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	30	202500001039	15	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002145	PAOLA VELASCO WALSER	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	328	202500001039	164	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002145	CARLA ANZA RAMIREZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	224	202500001039	112	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002145	ALEJANDRA FRANCESCA SUAREZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	194	202500001039	97	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002145	GERALDINE SULLCA MAITA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	372	202500001039	186	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002145	SANDRA PANIRE PANIRE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	82	202500001039	41	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002145	MARIA CALCINA HUANCA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	282	202500001039	141	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002145	KAREN IRENE DIAZ RAMIREZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	144	202500001039	72	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/05/2025	25002145	SANDRA HERRERA GARCIA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	390	202500001039	195	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002145	MAYTE TERCEROS TORREZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	394	202500001039	197	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002145	FRANCOISE FIGUEROA ROCHA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	56	202500001039	28	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002145	SEGOVIA SOLIS YESENIA DEL CARMEN	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	74	202500001039	37	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002145	JOHANA PANTA ROMERO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	90	202500001039	45	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002145	NICCOL VALDES GOMEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	116	202500001039	58	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002145	IBET RAMIREZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	388	202500001039	194	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002145	JHENNY DURAN LIMACHI	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	398	202500001039	199	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002145	JUANA BERNARDA TAPIA PASTEN	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	26	202500001039	13	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002145	MAKARENA LIRA ZÁRATE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	200	202500001039	100	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002145	YESICA SAIRE BERNA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	136	202500001039	68	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002145	MARIA ACENDRA GONZALEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	338	202500001039	169	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002145	INES TEJERINA CRUZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	46	202500001039	23	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002145	DELIA BLANCO MARTINEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	8	202500001039	4	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002145	JOSELINE ROMINA CRUZ CABRERA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	104	202500001039	52	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002145	MAXIMA MIRANDA SOLIZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	340	202500001039	170	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002145	MAXIMA MIRANDA SOLIZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	342	202500001039	171	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002145	KARINA MENDOZA CABRERA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	332	202500001039	166	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002145	GAHONA GAHONA ANGELA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	124	202500001039	62	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002145	MAYLIN GISELLE TORREJON SALVA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	156	202500001039	78	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002145	NATALI SOTO ROBLES	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	208	202500001039	104	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/05/2025	25002145	DAVID VALVERDE CERDAN	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	284	202500001039	142	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002145	JOCELYN SUSANA QUEZADA CASTILLO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	110	202500001039	55	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002145	VIOLETA ALTAMIRANO LUNA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	44	202500001039	22	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002145	EVLIN SOLIS AGUDELO	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	404	202500001039	202	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002145	MARTA GONZALEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	10	202500001039	5	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002145	JHOANNA HUATTA VERGARA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	386	202500001039	193	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002145	LUCKY ARANCIBIA VACA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	364	202500001039	182	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002145	ESMERALDA RUBY PACHECO DAVILA	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	354	202500001039	177	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002145	GERALDINE VARGAS ADAROS	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	186	202500001039	93	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002145	PAULINA CORTES GONZALEZ	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	222	202500001039	111	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002145	LIMBERT CHOQUE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	368	202500001039	184	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	25002145	SANDRA PAULINA SIACARA QUISPE	PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARA A 812 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE	D	25002145	264	202500001039	132	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CORPORACION DE CULTURA Y TURISMO SEGUN EL DP 439 DE FECHA 12/02/2024(APORT $21.500)	T	591	0	0	0	500,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2025	25002166	VENTA Y SERVICIOS MARCELO OPAZO SPA	CORRESPONDE A COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS SOLICITADO POR DIDECO EN MEMORANDUM 643 DE FECHA 18-03-2025 LA	D	25002166	2	202500000337	1	1,289,044	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2025	25002207	ELENA TRINIDAD GALVEZ PERALTA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25002207	2	202500001189	1	4,400,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	25002211	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE	D	25002211	2	202500001191	1	1,752,046,274	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CONSEJO LOCAL DE DEPORTES CALAMA SEGUN EL DP 3520 DE FECHA 03/08/2023(APORT CORP	T	606	0	0	0	103,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICON DE LA SUBVENCION CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL SEGUN EL DP 2420 DE FECHA 19/06/2024(APORT	T	607	0	0	0	335,118,288	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CORPORACION MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO SEGUN EL DP 1006 DE FECHA 21/03/2024 (REING	T	616	0	0	0	400,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2025	25002239	MARIA MUÑOZ ARTEAGA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25002239	2	202500001233	1	80,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2025	25002240	TANIA JAVIER PORTILLO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25002240	2	202500001232	1	80,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
29/05/2025	25002241	JUAN CHAVEZ ANGULO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25002241	2	202500001231	1	200,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2025	25002242	BRENDA GOMEZ ENCINAS	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25002242	2	202500001230	1	80,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2025	25002243	ROXANA CORREA SAEZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25002243	2	202500001229	1	500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2025	25002244	LUZ ROSSANA LEMUS PEREZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25002244	2	202500001215	1	350,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2025	25002245	DANIELA MEDINA FANOLA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25002245	2	202500001212	1	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2025	25002246	TERESA DEL CARMEN VARGAS TAPIA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25002246	2	202500001213	1	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2025	25002247	MARITZA GALLEGUILLOS CORTES	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25002247	2	202500001214	1	550,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2025	25002248	MARIA VIDES	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA	D	25002248	2	202500001209	1	350,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2025	25002249	YASMIN YAÑEZ BARRAZA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25002249	2	202500001208	1	650,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2025	25002273	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	D	25002273	2	202500001220	1	8,681,239	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION JUNTA DE VECINOS 23 DE MARZO POR EL DP 5094 DE FECHA 13/11/2024(EXACT $10.917.655)	T	620	0	0	0	10,917,655	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION COMUNIDAD ATACAMEÑA DE CUPO SEGUN EL DP 3425 DE FECHA 19/08/2024(APORT INST $6.300)	T	621	0	0	0	14,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		541.01.01.001.001.001				5,010,617,778	0	
			Total por Cuenta		541.01.01.001.001.001				5,010,617,778	0	5,010,617,778
541.03.01.001.001.001		Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas									
07/05/2025	25001891	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	25001891	2	202500001051	1	818,322	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		541.03.01.001.001.001				818,322	0	
			Total por Cuenta		541.03.01.001.001.001				818,322	0	818,322
542.03.01.001.001.001		Transferencias de Capital a Otras Entidades Públicas									
22/05/2025	25002173	SERVIU REGION DE ANTOFAGASTA	CORRESPONDE AL PAGO A SERVIU ANTOFAGASTA , SEGÚN LO INDICADO EN EL CONVENIO 2025 DE EJECUCION DEL PROGRAMA DE PAVIMENTACION	D	25002173	2	202500001162	1	127,732,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		542.03.01.001.001.001				127,732,000	0	
			Total por Cuenta		542.03.01.001.001.001				127,732,000	0	127,732,000
561.01.01.001.001.001		Devoluciones									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/05/2025	25001816	CARMONA PASTEN ROSA	CORRESPONDE AL PAGO POR DEVOLUCIÓN DEL PERMISO DE CIRCULACIÓN 2025, A NOMBRE DE LA SEÑORA ROSA CARMONA, DEBIDO A QUE HUBO UN	D	25001816	2	202500000963	1	85,779	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001824	FARMACIAS AHUMADA SPA	CORRESPONDE A LA RESTITUCION A LA EMPRESA FARMACIAS AHUMADAS S.A, POR CALCULO DE CAPITAL PROPIO TRIBUTARIO DE PATENTES PAGADAS	D	25001824	2	202500000969	1	3,426,144	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2025	25001825	CESAR VILLAZON DIAZ	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO DE PERMISO DE CIRCULACION 2025 DEL VEHICULO PLACA PATENTE FXFJ-83-6 STATION	D	25001825	2	202500000972	1	37,584	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	25001875	ALBORNOZ PEREZ SERGIO JUAN	CORRESPONDE A DEVOLUCION DEL CONTRIBUYENTE SR. SERGIO ALBORNOZ PEREZ DOMICILIADO LA TIRANA N° 2363 POBLACION INDEPENDENCIA NORTE,	D	25001875	2	202500000981	1	16,673	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2025	25001915	MARIA ARAYA GARCIA	CORRESPONDE A DEVOLUCION DEL CONTRIBUYENTE SRA. MARIA CECILIA ARAYA GARCIA, DOMICILIADO EN AVDA GRECIA N°2836 NUEVA ALEMANIA , QUIEN	D	25001915	2	202500001013	1	33,346	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2025	25001916	CAYO CONDORI MARCOS	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN DE PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR Y EXAMEN EN FAENA, DEBIDO A QUE SE DENIEGA SOLICITUD DE LA	D	25001916	2	202500001021	1	41,722	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2025	25001917	ANDRO CASTRO ANDRADE	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN DE PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR Y EXAMEN EN FAENA, DEBIDO A QUE SE DENIEGA SOLICITUD DE LA	D	25001917	2	202500001022	1	41,144	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2025	25001948	I.M.C. CEMENTERIO	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. FONDOS ORDINARIOS N°81227124 A LA CTA. CTE. N° 81227132 FONDOS CEMENTERIO POR	D	25001948	2	202500001030	1	5,786,382	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2025	25001949	LEY N°20.598 APORTES DE ESPACIOS	PAGO POR TRASPASO DESDE LA CTA CTE FONDOS ORDINARIOS N°81227124 A LA CTA CTE N°81543964 I.M.C LEY N°20.598 LEY DE APORTES DE ESPACIOS	D	25001949	2	202500001032	1	3,409,276	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2025	25001956	MARIO ARANDA PEREZ	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN DE PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR Y EXAMEN EN FAENA, DEBIDO A QUE SE DENIEGA SOLICITUD DE LA	D	25001956	2	202500001023	1	91,530	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2025	25001957	PABLO QUISPE SANCHEZ	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN DE PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR Y EXAMEN EN FAENA, DEBIDO A QUE SE DENIEGA SOLICITUD DE LA	D	25001957	2	202500001024	1	45,765	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2025	25001918	JULIA VIGABRIEL GOMEZ	CORRESPONDE LA DEVOLUCION A LA SRA. JULIA VIGABRIEL GOMEZ, POR PAGO EN DUPLICADO DE CERTIFICADO PAGO ONLINE FOLIO N°20101 Y	D	25001918	2	202500001033	1	33,346	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2025	25001972	I.M.C. CEMENTERIO	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. ORDINARIO N°81227124 A LA CTA. CTE.IMC N° 81227132 POR CONCEPTO DE TRANSBANK DEL MES	D	25001972	2	202500001044	1	14,696,036	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2025	25001983	LEY N°20.598 APORTES DE ESPACIOS	CORRESPONDE AL TRASPASO DESDE LA CUENTA CORRIENTE IMC FONDOS ORDINARIOS N°81227124 A LA CUENTA IMC APORTE ESPACIO PUBLICO LEY	D	25001983	2	202500001034	1	3,212,640	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2025	25001989	LIQUE COLQUE EUGENIO ISTANES	CORRESPONDE A DEVOLUCION DEL CONTRIBUYENTE SR. EUGENIO LIQUE COLQUE DOMICILIADO EN CALLE HERNAN CORTES N° 2351, 21 DE MAYO QUIEN PAGO	D	25001989	2	202500001047	1	36,608	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2025	25001992	MILLALONCO BERRIOS JOHNNY ROLANDO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR JOHNNY MILLALONCO BERRIOS QUIEN SE PRESENTÓ PARA	D	25001992	2	202500001049	1	72,080	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25002042	EMERSON GALLEGUILLOS SARMIENTO	CORRESPONDE LA DEVOLUCION AL ARQUITECTO SR. EMERSON GALLEGUIILLOS SARMIENTO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE CONSTRUCCION QUIEN	D	25002042	2	202500001096	1	244,057	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25002099	GONZALO CORTES ALFARO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR GONZALO CORTES ALFARO. QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	D	25002099	2	202500001139	1	45,994	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25002100	JESSSICA LECAROS	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑORA JESSICA LECAROS BAUTISTA QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	D	25002100	2	202500001140	1	45,994	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2025	25002101	JOSE NAVAS MONTES	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR JOSE NAVAS MONTES. QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	D	25002101	2	202500001141	1	72,080	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2025	25002126	PAULA DIAZ FLORES	CORRESPONDE A DEVOLUCION A LA SRA PAULA DIAZ FLORES POR DUPLICIDAD DE PAGO EN CANCELACION DE USO DE SUELO , SOLICITADO POR LA DIRECCION	D	25002126	2	202500001145	1	68,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
22/05/2025	25002162	DARWIN CONTRERAS CAYO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR DARWIN CONTRERAS CAYO. QUIEN SE PRESENTÓ PARA	D	25002162	2	202500001161	1	42,181	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2025	25002224	ESPERANZA VILLAFAÑE RODRIGUEZ	CORRESPONDE A DEVOLUCION DEL CONTRIBUYENTE SRA. ESPERANZA VILLAFAÑE RODDRIGUEZ DOMICILIADO EN CALLE LUIS URIBE 3345	D	25002224	2	202500001198	1	33,346	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2025	25002225	FELICITA DE JESUS PEREZ GARRONI	CORRESPONDE A DEVOLUCION DEL CONTRIBUYENTE SRA. FELICITA DE JESUS PEREZ GARRONI DOMICILIADO EN CALLE RAMON FREIRE 2538 UNIDAD	D	25002225	2	202500001200	1	31,786	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2025	25002226	PAMELA MURGUIA QUINTERO	CORRESPONDE A DEVOLUCION DEL CONTRIBUYENTE SRA. PAMELA MURGIA QUINTERO DOMICILIADO EN CALLE RAMIREZ 2688 POBLACION 23 DE MARZO,	D	25002226	2	202500001197	1	311,980	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2025	25002274	MARCELA EDITH CABRERA PUGA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑORA MARCELA EDITH CABRERA PUGA QUIEN SE PRESENTÓ PARA	D	25002274	2	202500001224	1	45,994	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2025	25002275	VILLANUEVA ARANCIBIA DANIEL ALBERTO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR DANIEL ALBERTO VILLANUEVA ARANCIBIA QUIEN SE PRESENTÓ PARA	D	25002275	2	202500001222	1	72,080	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2025	25002276	EDDIE WILSON OJEDA ALVARADO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR EDDIE WILSON OJEDA ALVARADO. QUIEN SE PRESENTÓ PARA	D	25002276	2	202500001221	1	45,994	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2025	25002277	JOSE PINEDA ZAVALA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR JOSE PINEDA ZAVALA QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	D	25002277	2	202500001223	1	45,994	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2025	25002278	RONALD ARMANDO PEREZ REVELO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR RONALD ARMANDO PEREZ REVELO QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	D	25002278	2	202500001225	1	72,080	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		561.01.01.001.001.001				32,243,615	0	
			Total por Cuenta		561.01.01.001.001.001				32,243,615	0	32,243,615
563.21.01.001.001.001		Depreciación de Bienes de Uso									
31/05/2025	0		CORRESPONDE A DEPRECIACIONES MAYO 2025	T	659	9	0	0	20,462,384	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		563.21.01.001.001.001				20,462,384	0	
			Total por Cuenta		563.21.01.001.001.001				20,462,384	0	20,462,384
921.01.01.001.001.001		Debe Garantias Recibidas de SERIEDAD DE LA OFERTA									
14/05/2025	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 01 FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 31/12/2023 AL 31/12/2023	T	547	1	0	0	344,622,270	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2025	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 01 FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 05/03/2025 AL 05/03/2025	T	548	1	0	0	62,093,480	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2025	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 03 SERIEDAD DE LA OFERTA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 25/04/2025 AL 25/04/2025	T	549	1	0	0	1,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 03 SERIEDAD DE LA OFERTA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 25/04/2025 AL 25/04/2025	T	558	1	0	0	1,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/05/2025	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 01 FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 05/03/2025 AL 05/03/2025	T	570	1	0	0	344,622,270	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/05/2025	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 01 FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 05/03/2025 AL 05/03/2025	T	571	1	0	0	62,093,480	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/05/2025	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 01 FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 22/04/2025 AL 22/04/2025	T	572	1	0	0	11,260,037	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/05/2025	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 01 FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 05/05/2025 AL 05/05/2025	T	573	1	0	0	4,050,142	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/05/2025	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 01 FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 30/04/2025 AL 30/04/2025	T	574	1	0	0	29,443,883	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/05/2025	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 01 FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 13/05/2025 AL 13/05/2025	T	575	1	0	0	6,903,984	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2025	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 01 FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 06/03/2025 AL 06/03/2025	T	582	1	0	0	1,927,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2025	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 01 FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 30/04/2025 AL 30/04/2025	T	622	1	0	0	3,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2025	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 01 FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 26/05/2025 AL 26/05/2025	T	623	1	0	0	11,166,897	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2025	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 01 FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 28/05/2025 AL 28/05/2025	T	624	1	0	0	6,878,032	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2025	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 01 FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 22/05/2025 AL 22/05/2025	T	625	1	0	0	270,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		921.01.01.001.001.001				890,832,275	0	
			Total por Cuenta		921.01.01.001.001.001				890,832,275	0	890,832,275
921.02.01.001.001.001		Haber Respons. por Garantias Recibidas SERIEDAD DE OFERTA									
14/05/2025	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 01 FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 31/12/2023 AL 31/12/2023	T	547	2	0	0	0	344,622,270	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2025	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 01 FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 05/03/2025 AL 05/03/2025	T	548	2	0	0	0	62,093,480	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2025	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 03 SERIEDAD DE LA OFERTA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 25/04/2025 AL 25/04/2025	T	549	2	0	0	0	1,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2025	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 03 SERIEDAD DE LA OFERTA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 25/04/2025 AL 25/04/2025	T	558	2	0	0	0	1,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/05/2025	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 01 FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 05/03/2025 AL 05/03/2025	T	570	2	0	0	0	344,622,270	
Area Gestión :	000000000000										
17/05/2025	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 01 FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 05/03/2025 AL 05/03/2025	T	571	2	0	0	0	62,093,480	
Area Gestión :	000000000000										
17/05/2025	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 01 FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 22/04/2025 AL 22/04/2025	T	572	2	0	0	0	11,260,037	
Area Gestión :	000000000000										
17/05/2025	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 01 FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 05/05/2025 AL 05/05/2025	T	573	2	0	0	0	4,050,142	
Area Gestión :	000000000000										
17/05/2025	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 01 FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 30/04/2025 AL 30/04/2025	T	574	2	0	0	0	29,443,883	
Area Gestión :	000000000000										
17/05/2025	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 01 FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 13/05/2025 AL 13/05/2025	T	575	2	0	0	0	6,903,984	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/05/2025	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 01 FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 06/03/2025 AL 06/03/2025	T	582	2	0	0	0	1,927,800	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2025	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 01 FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 30/04/2025 AL 30/04/2025	T	622	2	0	0	0	3,500,000	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2025	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 01 FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 26/05/2025 AL 26/05/2025	T	623	2	0	0	0	11,166,897	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2025	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 01 FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 28/05/2025 AL 28/05/2025	T	624	2	0	0	0	6,878,032	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2025	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 01 FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 22/05/2025 AL 22/05/2025	T	625	2	0	0	0	270,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		921.02.01.001.001.001				0	890,832,275	
			Total por Cuenta		921.02.01.001.001.001				0	890,832,275	-890,832,275
921.04.01.001.001.001		Haber Respons. Garantias Recibida Fiel Cumplimiento Contrato									
07/05/2025	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA DEVOLUCIÓN - 02 CORRECTA EJECUCION DE LA OBRA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA 13/12/2024 AL 13/12/2024 -	T	506	1	0	0	9,931,718	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA DEVOLUCIÓN - 02 CORRECTA EJECUCION DE LA OBRA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA 13/12/2024 AL 13/12/2024 -	T	506	2	0	0	0	9,931,718	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA DEVOLUCIÓN - 01 FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO REGISTRADO POR TESORERIA FECHA 27/06/2024 AL 27/06/2024 -	T	507	1	0	0	9,389,619	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA DEVOLUCIÓN - 01 FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO REGISTRADO POR TESORERIA FECHA 27/06/2024 AL 27/06/2024 -	T	507	2	0	0	0	9,389,619	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA DEVOLUCIÓN - 01 FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO REGISTRADO POR TESORERIA FECHA 27/11/2024 AL 27/11/2024 -	T	508	1	0	0	9,389,619	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2025	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA DEVOLUCIÓN - 01 FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO REGISTRADO POR TESORERIA FECHA 27/11/2024 AL 27/11/2024 -	T	508	2	0	0	0	9,389,619	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2025	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA DEVOLUCIÓN - 01 FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO REGISTRADO POR TESORERIA FECHA 05/01/2024 AL 05/01/2024 -	T	543	1	0	0	13,200,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2025	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA DEVOLUCIÓN - 01 FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO REGISTRADO POR TESORERIA FECHA 05/01/2024 AL 05/01/2024 -	T	543	2	0	0	0	13,200,000	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2025	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA DEVOLUCIÓN - 01 FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO REGISTRADO POR TESORERIA FECHA 07/02/2025 AL 07/02/2025 -	T	544	1	0	0	8,301,091	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2025	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA DEVOLUCIÓN - 01 FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO REGISTRADO POR TESORERIA FECHA 07/02/2025 AL 07/02/2025 -	T	544	2	0	0	0	8,301,091	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2025	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA DEVOLUCIÓN - 02 CORRECTA EJECUCION DE LA OBRA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA 07/02/2025 AL 07/02/2025 -	T	545	1	0	0	1,866,745	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2025	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA DEVOLUCIÓN - 02 CORRECTA EJECUCION DE LA OBRA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA 07/02/2025 AL 07/02/2025 -	T	545	2	0	0	0	1,866,745	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2025	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA DEVOLUCIÓN - 01 FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO REGISTRADO POR TESORERIA FECHA 28/12/2023 AL 28/12/2023 -	T	546	1	0	0	344,622,256	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2025	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA DEVOLUCIÓN - 01 FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO REGISTRADO POR TESORERIA FECHA 28/12/2023 AL 28/12/2023 -	T	546	2	0	0	0	344,622,256	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/05/2025	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA DEVOLUCIÓN - 01 FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO REGISTRADO POR TESORERIA FECHA 12/10/2023 AL 12/10/2023 -	T	563	1	0	0	10,637,893	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/05/2025	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA DEVOLUCIÓN - 01 FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO REGISTRADO POR TESORERIA FECHA 12/10/2023 AL 12/10/2023 -	T	563	2	0	0	0	10,637,893	
Area Gestión :	000000000000										
17/05/2025	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA DEVOLUCIÓN - 01 FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO REGISTRADO POR TESORERIA FECHA 12/10/2023 AL 12/10/2023 -	T	564	1	0	0	14,199,155	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/05/2025	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA DEVOLUCIÓN - 01 FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO REGISTRADO POR TESORERIA FECHA 12/10/2023 AL 12/10/2023 -	T	564	2	0	0	0	14,199,155	
Area Gestión :	000000000000										
17/05/2025	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA DEVOLUCIÓN - 01 FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO REGISTRADO POR TESORERIA FECHA 12/10/2023 AL 12/10/2023 -	T	565	1	0	0	11,320,147	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/05/2025	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA DEVOLUCIÓN - 01 FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO REGISTRADO POR TESORERIA FECHA 12/10/2023 AL 12/10/2023 -	T	565	2	0	0	0	11,320,147	
Area Gestión :	000000000000										
17/05/2025	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA DEVOLUCIÓN - 01 FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO REGISTRADO POR TESORERIA FECHA 12/10/2023 AL 12/10/2023 -	T	566	1	0	0	8,420,702	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/05/2025	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA DEVOLUCIÓN - 01 FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO REGISTRADO POR TESORERIA FECHA 12/10/2023 AL 12/10/2023 -	T	566	2	0	0	0	8,420,702	
Area Gestión :	000000000000										
17/05/2025	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA DEVOLUCIÓN - 01 FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO REGISTRADO POR TESORERIA FECHA 12/10/2023 AL 12/10/2023 -	T	567	1	0	0	10,345,627	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/05/2025	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA DEVOLUCIÓN - 01 FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO REGISTRADO POR TESORERIA FECHA 12/10/2023 AL 12/10/2023 -	T	567	2	0	0	0	10,345,627	
Area Gestión :	000000000000										
17/05/2025	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA DEVOLUCIÓN - 01 FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO REGISTRADO POR TESORERIA FECHA 12/10/2023 AL 12/10/2023 -	T	568	1	0	0	9,932,871	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/05/2025	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA DEVOLUCIÓN - 01 FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO REGISTRADO POR TESORERIA FECHA 12/10/2023 AL 12/10/2023 -	T	568	2	0	0	0	9,932,871	
Area Gestión :	000000000000										
17/05/2025	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA DEVOLUCIÓN - 01 FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO REGISTRADO POR TESORERIA FECHA 02/07/2024 AL 02/07/2024 -	T	569	1	0	0	12,346,337	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/05/2025	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA DEVOLUCIÓN - 01 FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO REGISTRADO POR TESORERIA FECHA 02/07/2024 AL 02/07/2024 -	T	569	2	0	0	0	12,346,337	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		921.04.01.001.001.001				473,903,780	473,903,780	
			Total por Cuenta		921.04.01.001.001.001				473,903,780	473,903,780	0

RESUMEN	Total de Movimientos	86.250.337.211	86.250.337.211
	Saldo Anterior	486.102.956.657	486.102.956.657
	Total de Cuenta	572,353,293,868	572,353,293,868
	Saldo :	0	
Total de registros : 10,640	Total General	86,250,337,211	86,250,337,211