MAYOR ANALITICO POR CUENTA

Cta. Contable : 000.00.00.000.000.000 999.99.99.999.999.999 Desde el : 01/04/2025 Al 30/04/2025

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									
01/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2025	I	467	75	0	0	0	79,304,333	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2025	I	467	38	0	0	79,304,333	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2025	I	468	70	0	0	94,389,120	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2025	I	468	73	0	0	0	94,389,120	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/04/2025	I	469	43	0	0	0	13,666,629	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/04/2025	I	469	40	0	0	13,666,629	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/04/2025	I	470	60	0	0	63,451,751	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/04/2025	I	470	64	0	0	0	63,451,751	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/04/2025	I	471	34	0	0	7,385,743	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/04/2025	I	471	37	0	0	0	7,385,743	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/04/2025	I	472	29	0	0	4,723,058	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/04/2025	I	472	32	0	0	0	4,723,058	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/04/2025	I	473	30	0	0	629,442,630	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/04/2025	I	473	73	0	0	0	629,442,630	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2025	I	474	28	0	0	279,721,853	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2025	I	474	65	0	0	0	279,721,853	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2025	I	475	8	0	0	39,146,083	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2025	I	475	70	0	0	0	39,146,083	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2025	I	476	16	0	0	44,985,994	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2025	I	476	75	0	0	0	44,985,994	
Area Gestión :	000000000000										
11/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/04/2025	I	477	10	0	0	44,122,254	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/04/2025	I	477	78	0	0	0	44,122,254	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/04/2025	I	478	11	0	0	3,713,025	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/04/2025	I	478	26	0	0	0	3,713,025	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/04/2025	I	479	13	0	0	3,944,017	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/04/2025	I	479	25	0	0	0	3,944,017	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/04/2025	I	480	22	0	0	159,302,553	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/04/2025	I	480	72	0	0	0	159,302,553	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2025	I	481	77	0	0	0	35,416,687	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2025	I	481	36	0	0	35,416,687	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2025	I	482	1	0	0	32,628,520	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2025	I	482	67	0	0	0	32,628,520	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2025	I	483	1	0	0	36,683,517	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2025	I	483	70	0	0	0	36,683,517	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/04/2025	I	484	1	0	0	4,625,810	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/04/2025	I	484	16	0	0	0	4,625,810	
Area Gestión :	000000000000										
19/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/04/2025	I	485	1	0	0	1,612,279	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/04/2025	I	485	21	0	0	0	1,612,279	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/04/2025	I	486	1	0	0	2,461,099	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/04/2025	I	486	14	0	0	0	2,461,099	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/04/2025	I	487	1	0	0	41,453,728	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/04/2025	I	487	73	0	0	0	41,453,728	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2025	I	488	1	0	0	60,149,838	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2025	I	488	77	0	0	0	60,149,838	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2025	I	489	1	0	0	33,151,439	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2025	I	489	64	0	0	0	33,151,439	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2025	I	490	71	0	0	0	30,959,120	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2025	I	490	1	0	0	30,959,120	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/04/2025	I	491	1	0	0	2,197,651,294	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/04/2025	I	491	81	0	0	0	2,197,651,294	
Area Gestión :	000000000000										
26/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/04/2025	I	492	1	0	0	3,334,917	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/04/2025	I	492	16	0	0	0	3,334,917	
Area Gestión :	000000000000										
27/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/04/2025	I	493	1	0	0	3,470,844	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/04/2025	I	493	25	0	0	0	3,470,844	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/04/2025	I	494	70	0	0	0	78,355,133	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/04/2025	I	494	1	0	0	78,355,133	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2025	I	495	1	0	0	82,113,272	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2025	I	495	73	0	0	0	82,113,272	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2025	I	496	82	0	0	0	70,598,486	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2025	I	496	1	0	0	70,598,486	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.01.001.001.001				4,181,965,026	4,181,965,026	
			Total por Cuenta		111.01.01.001.001.001				4,181,965,026	4,181,965,026	0
111.01.03.001.001.001		CAJA (S.A.P.)									
15/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2025	I	481	79	0	0	0	116,485,107	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2025	I	481	22	0	0	116,485,107	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/04/2025	I	491	2	0	0	374,450	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/04/2025	I	491	83	0	0	0	374,450	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.03.001.001.001				116,859,557	116,859,557	
			Total por Cuenta		111.01.03.001.001.001				116,859,557	116,859,557	0
111.01.04.001.001.001		Caja (F.N.D.R.)									
25/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/04/2025	I	491	85	0	0	0	28,294,293	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/04/2025	I	491	3	0	0	28,294,293	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.04.001.001.001				28,294,293	28,294,293	
			Total por Cuenta		111.01.04.001.001.001				28,294,293	28,294,293	0
111.01.13.001.001.001		Caja (Cuenta Puente)									
01/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2025	I	467	19	0	0	1,275,252,614	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2025	I	467	77	0	0	0	1,275,252,614	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2025	I	468	6	0	0	25,183,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2025	I	468	75	0	0	0	25,183,800	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/04/2025	I	473	75	0	0	0	788,976,092	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/04/2025	I	473	6	0	0	788,976,092	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2025	I	475	72	0	0	0	791,308	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2025	I	475	21	0	0	791,308	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2025	I	476	77	0	0	0	3,305,882	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2025	I	476	7	0	0	3,305,882	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/04/2025	I	477	80	0	0	0	307,124	
Area Gestión :	000000000000										
11/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/04/2025	I	477	28	0	0	307,124	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2025	I	481	81	0	0	0	119,203,261	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2025	I	481	19	0	0	119,203,261	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2025	I	482	69	0	0	0	1,856,323	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2025	I	482	2	0	0	1,856,323	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2025	I	483	2	0	0	3,669,170	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2025	I	483	72	0	0	0	3,669,170	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/04/2025	I	487	2	0	0	867,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/04/2025	I	487	75	0	0	0	867,651	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2025	I	488	2	0	0	1,263,749	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2025	I	488	79	0	0	0	1,263,749	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2025	I	489	2	0	0	70,877	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2025	I	489	66	0	0	0	70,877	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2025	I	490	73	0	0	0	2,165,076,338	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2025	I	490	2	0	0	2,165,076,338	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/04/2025	I	491	4	0	0	1,361,692,767	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
25/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/04/2025	I	491	87	0	0	0	1,361,692,767	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/04/2025	I	494	72	0	0	0	36,490,947	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/04/2025	I	494	2	0	0	36,490,947	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2025	I	495	2	0	0	49,031,275	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2025	I	495	75	0	0	0	49,031,275	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2025	I	496	2	0	0	1,746,894,077	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2025	I	496	84	0	0	0	1,746,894,077	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.13.001.001.001				7,579,933,255	7,579,933,255	
			Total por Cuenta		111.01.13.001.001.001				7,579,933,255	7,579,933,255	0
111.01.19.001.001.001		Caja (Mujeres Jefas de Hogar)									
01/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2025	I	467	67	0	0	179,407	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2025	I	467	79	0	0	0	179,407	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/04/2025	I	473	43	0	0	12,200,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/04/2025	I	473	77	0	0	0	12,200,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.19.001.001.001				12,379,407	12,379,407	
			Total por Cuenta		111.01.19.001.001.001				12,379,407	12,379,407	0
111.01.26.001.001.001		Caja (Prog. Protección Social)									
04/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/04/2025	I	470	66	0	0	0	2,116,501	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/04/2025	I	470	61	0	0	2,116,501	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/04/2025	I	477	82	0	0	0	222,320,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/04/2025	I	477	11	0	0	222,320,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2025	I	482	71	0	0	0	16,000,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2025	I	482	3	0	0	16,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2025	I	483	74	0	0	0	737,259	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2025	I	483	3	0	0	737,259	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2025	I	488	81	0	0	0	309,995,272	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2025	I	488	3	0	0	309,995,272	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2025	I	495	77	0	0	0	6,913,096	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2025	I	495	3	0	0	6,913,096	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.26.001.001.001				558,082,128	558,082,128	
			Total por Cuenta		111.01.26.001.001.001				558,082,128	558,082,128	0
111.01.34.001.001.001		Caja Pte. TRANSBANK									
01/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2025	I	467	68	0	0	373,677,145	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2025	I	467	81	0	0	0	373,677,145	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2025	I	468	66	0	0	340,171,374	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2025	I	468	77	0	0	0	340,171,374	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/04/2025	I	469	30	0	0	165,083,519	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/04/2025	I	469	45	0	0	0	165,083,519	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/04/2025	I	470	68	0	0	0	81,711,159	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/04/2025	I	470	44	0	0	81,711,159	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/04/2025	I	473	44	0	0	74,527,270	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/04/2025	I	473	79	0	0	0	74,527,270	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2025	I	474	53	0	0	115,463,483	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2025	I	474	67	0	0	0	115,463,483	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2025	I	475	74	0	0	0	84,122,231	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2025	I	475	62	0	0	84,122,231	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2025	I	476	63	0	0	54,585,428	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2025	I	476	79	0	0	0	54,585,428	
Area Gestión :	000000000000										
11/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/04/2025	I	477	84	0	0	0	49,124,155	
Area Gestión :	000000000000										
11/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/04/2025	I	477	73	0	0	49,124,155	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/04/2025	I	480	65	0	0	49,695,924	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/04/2025	I	480	74	0	0	0	49,695,924	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2025	I	481	83	0	0	0	57,759,790	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2025	I	481	69	0	0	57,759,790	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2025	I	482	73	0	0	0	52,569,701	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2025	I	482	4	0	0	52,569,701	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2025	I	483	4	0	0	44,736,768	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2025	I	483	76	0	0	0	44,736,768	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/04/2025	I	487	3	0	0	38,705,313	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/04/2025	I	487	77	0	0	0	38,705,313	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2025	I	488	4	0	0	46,241,557	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2025	I	488	83	0	0	0	46,241,557	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2025	I	489	3	0	0	43,126,345	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2025	I	489	68	0	0	0	43,126,345	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2025	I	490	75	0	0	0	43,876,991	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
24/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2025	I	490	3	0	0	43,876,991	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/04/2025	I	491	89	0	0	0	27,546,316	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/04/2025	I	491	5	0	0	27,546,316	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/04/2025	I	494	74	0	0	0	33,725,858	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/04/2025	I	494	3	0	0	33,725,858	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2025	I	495	4	0	0	36,745,185	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2025	I	495	79	0	0	0	36,745,185	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2025	I	496	86	0	0	0	31,110,665	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2025	I	496	3	0	0	31,110,665	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.34.001.001.001				1,844,306,177	1,844,306,177	
			Total por Cuenta		111.01.34.001.001.001				1,844,306,177	1,844,306,177	0
111.01.36.001.001.001		CAJA RETENCION 10% VARIOS									
10/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2025	I	476	3	0	0	11,209,617	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/04/2025	I	480	5	0	0	71,868,426	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	0		CORRESPONDE A TRASPASO DE CAJA A BANCO POR LOS INGRESOS RECEPCIONADOS DE LA CAJA RETENCIONES MES DE ABRIL 2025	T	516	0	0	0	0	83,078,043	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.36.001.001.001				83,078,043	83,078,043	
			Total por Cuenta		111.01.36.001.001.001				83,078,043	83,078,043	0
111.01.38.001.001.001		CAJA (L20.958 ESPACIO PUBLICO)									
02/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2025	I	468	3	0	0	262,822	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/04/2025	I	469	7	0	0	335,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/04/2025	I	470	20	0	0	191,534	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2025	I	474	4	0	0	1,479,117	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2025	I	475	32	0	0	571,898	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/04/2025	I	477	21	0	0	4,704,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/04/2025	I	480	6	0	0	33,985	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2025	I	483	5	0	0	200,054	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/04/2025	I	487	4	0	0	2,820	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2025	I	488	5	0	0	165,997	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2025	I	490	4	0	0	257,028	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/04/2025	I	491	6	0	0	2,440,756	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/04/2025	I	494	4	0	0	765,953	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2025	I	495	5	0	0	342,170	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2025	I	496	4	0	0	634,018	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	0		CORRESPONDE A TRASPASO DE CAJA A BANCO POR LOS INGRESOS RECEPCIONADOS DE LA CAJA LEY DE ESPACIO PUBLICO MES DE ABRIL 2025	T	515	0	0	0	0	12,387,870	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.38.001.001.001				12,387,870	12,387,870	
			Total por Cuenta		111.01.38.001.001.001				12,387,870	12,387,870	0
111.01.40.001.001.001		Caja (Bienestar)									
02/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2025	I	468	44	0	0	28,773	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2025	I	476	50	0	0	182,876	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2025	I	481	58	0	0	55,008	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/04/2025	I	487	5	0	0	65,318	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2025	I	488	6	0	0	231,788	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2025	I	489	4	0	0	275,040	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2025	I	496	5	0	0	31,793	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/04/2025	0		CORRESPONDE A TRASPASO DE CAJA A BANCO DEL MES DE ABRIL DE BIENESTAR	T	511	0	0	0	0	870,596	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.40.001.001.001				870,596	870,596	
			Total por Cuenta		111.01.40.001.001.001				870,596	870,596	0
111.01.42.001.001.001		CAJA (ROYALTY MINERO)									
01/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2025	I	467	13	0	0	1,266,245,561	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/04/2025	I	491	7	0	0	1,266,245,561	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	0		CORRESPONDE A TRASPASO DE CAJA A BANCO POR LOS INGRESOS RECEPCIONADOS DE LA CAJA ROYALTY MINERO MES DE ABRIL 2025	T	514	1	0	0	0	2,532,491,122	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.42.001.001.001				2,532,491,122	2,532,491,122	
			Total por Cuenta		111.01.42.001.001.001				2,532,491,122	2,532,491,122	0
111.03.01.001.001.001		Banco BCI (Caja Municipal)									
01/04/2025	25001136	CONSTRUCTORA EBENEZER SPA	CANCELA PAGO POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 Y ENERO DEL 2025, DEL SERVICIO DE MANTENCIÓN DE CANCHA, AREAS VERDES Y OTROS, DEL RECINTO	E	10000746	0	124	1	0	23,949,357	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001136	CONSTRUCTORA EBENEZER SPA	CANCELA PAGO POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 Y ENERO DEL 2025, DEL SERVICIO DE MANTENCIÓN DE CANCHA, AREAS VERDES Y OTROS, DEL RECINTO	E	10000746	2	124	2	0	23,931,293	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001134	CABEZAS AGUILAR JORGE ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10000747	6	124	3	0	1,328,157	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001134	ROBLES BARRAZA MARIA ESPERANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10000747	3	124	2	0	907,219	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001134	TAPIA SAAVEDRA MONICA MONSERRAT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10000747	0	124	1	0	817,713	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001134	OLIVARES CEPEDA ASHLIE MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10000747	9	124	4	0	817,713	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001134	PALENCIA CHIRIVELLA GABRIELA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10000747	12	124	5	0	768,192	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001138	CABRERA ESCUDERO MOISES RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10000748	12	124	5	0	884,616	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001138	MUÑOZ GALDAMEZ AGUSTIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10000748	3	124	2	0	837,119	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001138	RUIZ VALLEJOS RAUL PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10000748	18	124	7	0	837,119	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001138	SOLER BALTAZAR DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10000748	27	124	10	0	837,119	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001138	CORTES CORTES JEANNETTE ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10000748	15	124	6	0	837,119	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/04/2025	25001138	OBREGON LEIVA EMILIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10000748	9	124	4	0	837,119	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001138	VASQUEZ DIAZ JUAN HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10000748	0	124	1	0	837,119	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001138	PONCE GALLARDO GRETA MIRYAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10000748	24	124	9	0	837,119	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001138	PEREIRA DUAVAUCHELLE CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10000748	21	124	8	0	807,747	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001138	OLIVEROS FUENTES ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10000748	6	124	3	0	837,119	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001155	RIVERA HURTADO PAULA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA ACOMP EN CONTRA	E	10000749	9	124	4	0	952,263	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001155	ALBARRACIN CAIMANQUE ANDREA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA ACOMP EN CONTRA	E	10000749	6	124	3	0	937,230	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001155	ROJAS FUENTEALBA LESLIE JOHANNA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA ACOMP EN CONTRA	E	10000749	3	124	2	0	947,251	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001155	SANDOVAL CUEVAS KATHERINNE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA ACOMP EN CONTRA	E	10000749	0	124	1	0	1,101,658	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001156	TORO VILLEGAS ALEJANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10000750	0	124	1	0	723,946	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001156	PHILLIPE ANDREE QUILHOT MALUENDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10000750	6	124	3	0	1,325,052	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001156	VEGA ZEPEDA GERALDINE ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10000750	12	124	5	0	603,289	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001156	MADRID ORTIZ CLAUDIA CATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10000750	3	124	2	0	1,206,577	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001156	OSORIO MUÑOZ MITCHELLE CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10000750	9	124	4	0	1,318,077	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001157	BRAVO VILLEGAS MARJORIE FRANCHESCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE	E	10000751	0	124	1	0	801,358	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001157	LETELIER PUENTES LUKAS VICENTE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE	E	10000751	3	124	2	0	994,973	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001158	RIVERA RIVERA NICOLE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000752	3	124	2	0	643,606	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001158	OYANADEL ANDRADES ESKARLEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000752	9	124	4	0	952,292	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001158	ZULETA JARA BRAYAN ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000752	6	124	3	0	1,038,645	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001158	CHAPARRO OLIVARES NATALIA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000752	0	124	1	0	1,144,798	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001159	ORTEGA OCHOA JENNY DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000753	0	124	1	0	1,163,393	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/04/2025	25001159	OLIVARES TAGLE ALEXANDRA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000753	3	124	2	0	668,182	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001172	PUEBLA RIVERA JORGE LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000754	21	124	8	0	1,109,194	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001172	VIDAL ROBLEDO MARIA DOLORES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000754	18	124	7	0	680,207	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001172	GONZALEZ GUZMAN YENDERHY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000754	15	124	6	0	704,944	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001172	CADENAS COLLAO CRISTOBAL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000754	30	124	11	0	1,115,063	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001172	CABRERA CALCINA GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000754	0	124	1	0	704,944	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001172	COPA MOLLO YESLAYNNE YESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000754	24	124	9	0	1,079,850	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001172	VIDAL ROBLEDO PAOLA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000754	12	124	5	0	680,207	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001172	CUELLO GLAVES ILDA ENRIQUETA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000754	3	124	2	0	680,207	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001172	CONDORE ROJAS MARCO SAMUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000754	27	124	10	0	1,097,457	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001172	MALDONADO MANCILLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000754	6	124	3	0	680,207	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001172	ARAYA SOLIS ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000754	9	124	4	0	680,207	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001173	VERA GONZALEZ JOSE ABRAHAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES S.U.F,	E	10000755	3	124	2	0	676,627	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001173	CARVAJAL PLAZA PAMELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES S.U.F,	E	10000755	0	124	1	0	680,207	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001174	VALLE VARAS YASNA MARIANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC PROG.	E	10000756	3	124	2	0	1,107,487	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001174	RODRIGUEZ VERGARA FABIOLA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC PROG.	E	10000756	0	124	1	0	952,263	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001174	CORTES YAPURA CAMILA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC PROG.	E	10000756	6	124	3	0	952,263	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001175	ALFARO JARAMILLO JUDITH LUMINANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC PROG.	E	10000757	12	124	5	0	952,263	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001175	SANCHEZ VICENTELO LINDA MAYLING	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC PROG.	E	10000757	0	124	1	0	988,690	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001175	ARAYA VEGA CYNTHIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC PROG.	E	10000757	6	124	3	0	680,208	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001175	SEGOVIA HERRERA PAOLA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC PROG.	E	10000757	3	124	2	0	1,144,798	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/04/2025	25001175	MANQUEZ CUETO CAMILA NIKKOL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC PROG.	E	10000757	9	124	4	0	952,263	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001236	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 11.936,34 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL	E	10000758	0	124	1	0	3,363,106	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001236	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 11.936,34 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL	E	10000758	2	124	2	0	9,156,380	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001237	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 1.253,22 LTS DE GASOINA 95 Y 220 LTS DE GASOINA 93, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA	E	10000759	0	124	1	0	1,689,544	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001237	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 1.253,22 LTS DE GASOINA 95 Y 220 LTS DE GASOINA 93, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA	E	10000759	2	124	2	0	291,170	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2025	I	467	76	0	0	79,304,333	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001195	TRANSITO ANDRADE ARAYA	CORRESPONDE A DEVOLUCON DE PERMISO DE CIRCULACION PLACA PYXJ-49, LO CUAL POR ERRO DE SISTEMA SE PAGO COBRO DOS VECES, SEGUN LO	E	10000760	0	125	1	0	116,494	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001162	CATRIL ALARCON JOSE EDUARDO	CORRESPONDE A DEVOLUCON DE PERMISO DE CIRCULACION PLACA TRHY-49, LO CUAL SE COBRO $ 20.000 DEMAS SEGUN LO INFORMADO POR LA	E	10000761	0	125	1	0	20,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001255	CATALAN PANES LUIS ABELARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10000762	0	125	1	0	837,119	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001171	CORREA TORRES KARINA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000763	12	125	5	0	796,341	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001171	ROMERO MENANTEAU MITZI SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000763	0	125	1	0	737,515	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001171	CANIBILO SEGOVIA YERKA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000763	3	125	2	0	796,341	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001171	CALLEJAS BRAVO PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000763	9	125	4	0	720,136	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001171	AREVALO MAYA REBECA SOLANGE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000763	6	125	3	0	787,959	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001176	ARANZAES ARANZAES WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. OMIL,	E	10000764	0	125	1	0	1,126,657	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001176	MARTINEZ MORALEDA LEANDRO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. OMIL,	E	10000764	9	125	4	0	677,583	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001176	CRUZ CORTES ELIZABETH MARGOT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. OMIL,	E	10000764	3	125	2	0	694,910	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001176	VILCA ARANZAY YENNY CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. OMIL,	E	10000764	6	125	3	0	1,197,965	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001176	JORQUERA SOZA JAVIERA CONSTANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. OMIL,	E	10000764	12	125	5	0	989,568	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001251	CALDERON GUAJARDO CINDY MARIA ELFA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000765	9	125	4	0	591,597	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001251	TOMAS CARDENAS DAZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000765	15	125	6	0	137,822	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/04/2025	25001251	MAGNA MUÑOZ ALVIN BRANDON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000765	12	125	5	0	514,185	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001251	CRUZ CRUZ MARIA ORFELIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000765	0	125	1	0	437,760	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001251	PERALTA CASTILLO ALEJANDRA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000765	6	125	3	0	495,346	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001251	ASTUDILLO TRIGO JOSE CARLOS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000765	3	125	2	0	534,546	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001250	TRIGO CONTULIANO ANYELO YOVANY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000766	36	125	13	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001250	GALARCE PEREIRA JORGE EDWIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000766	18	125	7	0	493,015	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001250	BARRAZA TAPIA DIONISIO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000766	0	125	1	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001250	TRIGO COFRE RICARDO HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000766	15	125	6	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001250	RAMOS MENDOZA VLADIMIR HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000766	9	125	4	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001250	ASTETE PARRA NICOLAS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000766	39	125	14	0	632,910	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001250	ALVARADO GUZMAN NELSON DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000766	6	125	3	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001250	HIDALGO RIVAS CARLOS FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000766	24	125	9	0	621,629	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001250	TRIGO CONTULIANO RICARDO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000766	30	125	11	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001250	CORTES BRAVO EDUARDO PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000766	27	125	10	0	621,629	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001250	CORTES VERGARA CRISTIAN WILLIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000766	21	125	8	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001250	RODRIGUEZ MORALES LUIS AURELIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000766	12	125	5	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001250	RAMOS DIAZ CESAR ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000766	33	125	12	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001250	MANUEL ANTONIO MIRANDA BERRIOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000766	3	125	2	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001250	LUGONES SALAZAR LORENZO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000766	42	125	15	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001256	BERMUDEZ LABRA JUAN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000767	66	125	23	0	516,906	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001256	CEDEÑO ROJAS MARISOL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000767	132	125	45	0	597,890	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/04/2025	25001256	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000767	30	125	11	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001256	CARVAJAL ALVARADO ELSA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000767	12	125	5	0	468,351	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001256	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000767	51	125	18	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001256	GAETE GAETE UBERLINDA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000767	3	125	2	0	468,351	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001256	CASTILLO ESPINOZA PEDRO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000767	33	125	12	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001256	GALLARDO ALFARO GUMERCINDO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000767	6	125	3	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001256	MIRANDA MIRANDA SONIA EUGENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000767	99	125	34	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001256	ANZA AYAVIRE JAVIER ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000767	84	125	29	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001256	GONZALEZ PATIÑO VELISAIDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000767	138	125	47	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001256	COLLAO COLLAO MARCIA ZUNILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000767	93	125	32	0	460,545	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001256	GLENDA DE MERCEDES CONTRERAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000767	60	125	21	0	468,351	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001256	OYARCE SEGOVIA SEGUNDO SALVADOR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000767	21	125	8	0	618,245	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001256	MARAMBIO CHURKOVIC IVO NIKOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000767	120	125	41	0	499,619	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001256	CRESCENCIO ROQUE BERNA AYAVIRE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000767	63	125	22	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001256	TAGLE GAONA ERWIN HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000767	54	125	19	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001256	MARTINEZ PINILLA PABLO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000767	96	125	33	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001256	MIRANDA FAJARDO OLGA NELLY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000767	24	125	9	0	538,199	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001256	NEIRA ZEPEDA YUDELINA MARINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000767	0	125	1	0	463,421	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001256	ROJAS DIAZ YERCO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000767	108	125	37	0	499,619	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001256	GUTIERREZ PONCE INES ANCELMA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000767	135	125	46	0	468,351	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001256	VILTE VILTE JUAN EUGENIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000767	27	125	10	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/04/2025	25001256	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000767	15	125	6	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001256	BARRERA ESCOBAR FRANCISCO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000767	9	125	4	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001256	BARTOLO CRUZ JOSE GERMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000767	39	125	14	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001256	TELMO ANTONIO SOTO RETAMAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000767	18	125	7	0	514,123	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001256	CODD ARANCIBIA MARCELINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000767	42	125	15	0	597,890	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001256	ANZA AYAVIRE PAMELA NANCY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000767	90	125	31	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001256	GALLEGUILLOS PANIRE GINETT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000767	111	125	38	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001256	FLORES ORDENES CARLOS ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000767	36	125	13	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001256	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000767	48	125	17	0	621,629	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001256	GARCIA PASTEN OSCAR MANEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000767	81	125	28	0	499,619	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001256	HUANCA AYAVIRE ROBINSON DARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000767	114	125	39	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001256	LLANCA OYARCE LUCIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000767	69	125	24	0	579,091	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001256	LICUIME BENJAMIN IGNACIO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000767	126	125	43	0	275,652	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001256	LICUIME BENJAMIN IGNACIO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000767	129	125	44	0	206,739	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001256	VARGAS CUELLO ALEJANDRO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000767	102	125	35	0	271,530	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001256	CARDENAS IBACACHE MIGUEL ANGEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000767	117	125	40	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001256	FERREL YERE CAROLINA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000767	105	125	36	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001256	GALLARDO MUÑOZ MARWIN EDI	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000767	87	125	30	0	499,619	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001256	PANIRE COLAMAR MARIA VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000767	57	125	20	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001256	GALLEGUILLOS COPA NELLY JUANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000767	72	125	25	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001256	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000767	78	125	27	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/04/2025	25001256	CARO GUERRERO MARCELO ALEXI	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000767	123	125	42	0	499,615	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001256	BARRAZA MALUENDA DANIZA MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000767	75	125	26	0	468,351	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001256	GONZALEZ AGUILERA HECTOR ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000767	45	125	16	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001252	CAMPOS SANTIESTEVES MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	345	125	116	0	514,123	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001252	PARRA BUSTOS GUADALUPE INES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	99	125	34	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001252	AYAN ZOLOAGA MARIA NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	306	125	103	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001252	ARAYA CUELLO JUANA DAISY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	90	125	31	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001252	SEPULVEDA RAMOS JOSUE FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	333	125	112	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001252	OSORIO LEIVA RAUL EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	273	125	92	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001252	FLORES ARAYA ALEJANDRO MARTIN JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	138	125	47	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001252	GONZALEZ TAMBLAY AMADA IRENE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	9	125	4	0	503,240	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001252	SALINAS JORQUERA EDGARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	198	125	67	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001252	VILLARROEL RIVERA ANA JULIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	186	125	63	0	514,123	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001252	LOPEZ VALDEVENITO ROSA GUILLERMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	132	125	45	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001252	DORADOR GONZALEZ CLAUDIA INGRID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	231	125	78	0	499,615	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001252	GALLARDO TORRES GILBERTO FELIX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	42	125	15	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001252	IBACACHE CALDERON JASSMINE SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	249	125	84	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001252	GUARDA GONZALEZ JUAN GENARO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	12	125	5	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001252	OLMOS CARVAJAL MARTIN NELO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	0	125	1	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001252	SALFATE MORALES PATRICIA YANET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	222	125	75	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001252	CORTES TELLO ALICIA MARILYN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	150	125	51	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/04/2025	25001252	LEDESMA GALLEGUILLOS KAREN LUCIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	282	125	95	0	482,387	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001252	ALBORNOZ YAVAR PATRICIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	216	125	73	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001252	DIAZ BRAVO JOSE IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	75	125	26	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001252	BARRAZA BUGUEÑO RENE OCTAVIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	66	125	23	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001252	ARAYA BORDONES MARIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	246	125	83	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001252	TENORIO GODOY EVELYN GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	297	125	100	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001252	LILLO PAREDES NADIA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	288	125	97	0	159,435	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001252	PIZARRO OLIVARES JOVELINA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	255	125	86	0	514,123	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001252	PIZARRO TAPIA ROXANA MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	210	125	71	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001252	GUERRERO FIGUEROA FERNANDO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	84	125	29	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001252	CASTILLO ESPINOZA JULIO WLADIMIR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	162	125	55	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001252	BALTAZAR SALVA JORGE BRAULIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	261	125	88	0	499,615	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001252	FLORES VEGA LISSET ELSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	303	125	102	0	1,050,259	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001252	SILVA ROJO LIDIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	228	125	77	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001252	MAMANI MAMANI MARIA LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	300	125	101	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001252	ARAYA VALDES SILVANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	240	125	81	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001252	MENA CAMPILLAY LASTENIA LUZMIRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	96	125	33	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001252	MOLINA SALAZAR NANCY DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	93	125	32	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001252	CUELLO LOPEZ ELIZABETH AMELIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	129	125	44	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001252	FRANCISCO GUSTAVO BURGOS BURGOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	6	125	3	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001252	GODOY VEGA RODOLFO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	123	125	42	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/04/2025	25001252	HERRERA GALLARDO GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	117	125	40	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001252	TAMARA NELIDA CRUZ VIDAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	264	125	89	0	499,615	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001252	ESPINOZA PEREZ JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	111	125	38	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001252	ALVARADO DUBOS KAREN VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	294	125	99	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001252	GARRIDO ESPERGUEL YEANETTE SUSANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	183	125	62	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001252	COVARRUBIAS CARRETERO MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	165	125	56	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001252	ANZA HEREDIA MARIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	126	125	43	0	1,050,259	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001252	VEAS ROJAS LUIS HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	114	125	39	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001252	AREVALO MESA GUILLERMO GONZALO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	342	125	115	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001252	DUBOS CACERES VERONICA ESMERALDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	204	125	69	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001252	ROJO BRUNA RUTH SOLEDAD DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	168	125	57	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001252	SUAREZ RODRIGUEZ MARTHA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	348	125	117	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001252	ALCOZER DURAN MARIA LUZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	156	125	53	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001252	HIDALGO PARRA SIGISFREDO ARIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	207	125	70	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001252	HERNANDEZ NUÑEZ TERESA ELOISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	171	125	58	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001252	PINO OSSANDON DIEGO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	279	125	94	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001252	RAMOS MAMANI NINFA JHANET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	276	125	93	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001252	CÀRDENAS ÒRDENES SARA GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	219	125	74	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001252	GODOY DELGADILLO PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	291	125	98	0	482,387	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001252	PEREZ CRUZ ROSA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	252	125	85	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001252	VILLARROEL VASQUEZ GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	327	125	110	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/04/2025	25001252	VARAS VELASQUEZ MARIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	201	125	68	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001252	GARCIA MUÑOZ HERNAN GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	78	125	27	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001252	SANCHEZ CASTILLO DIOSA ISOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	213	125	72	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001252	ZEPEDA GALLEGUILLOS MARCELA ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	195	125	66	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001252	ALVAREZ VEGA YOLANDA MIREYA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	105	125	36	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001252	SAAVEDRA ROJAS PATRICIO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	225	125	76	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001252	MUNOZ MORALES JUAN ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	36	125	13	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001252	INOSTROZA OGAZ JUAN SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	3	125	2	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001252	LUISA VITALIA SALAS SALAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	312	125	105	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001252	CRUZ RIVERA ERIK WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	141	125	48	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001252	RIVERA EDUARDO ANICETO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	72	125	25	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001252	GONZALEZ ORELLANA KAREN MARTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	237	125	80	0	797,188	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001252	SANTANDER ESPINOSA ANGELINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	192	125	65	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001252	ROJAS RODRIGUEZ RAUL SILVERIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	63	125	22	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001252	FUENTES VEGA OSCIEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	30	125	11	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001252	ALIAGA OSORIO CARLOS EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	48	125	17	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001252	ROBERTO ALONSO IBAÑEZ ZUÑIGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	18	125	7	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001252	SOLOAGA GALLARDO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	174	125	59	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001252	BUGUEÑO SALAZAR SYLVIA ANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	51	125	18	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001252	MOSQUERA SANCHEZ FERNANDO FELIX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	15	125	6	0	275,652	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001252	CARRIZO ROJAS OLGA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	267	125	90	0	797,188	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/04/2025	25001252	MITZY DEL CARMEN HENRIQUEZ GUZMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	189	125	64	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001252	GALLARDO GARCIA HECTOR EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	180	125	61	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001252	IRIBARREN GARRIDO ALEJANDRA CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	324	125	109	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001252	VARAS VELASQUEZ FERNANDO ALEXIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	234	125	79	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001252	YAÑEZ LAZO DANIEL OSCAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	21	125	8	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001252	VALENZUELA OGALDE ADAN DALIBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	54	125	19	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001252	CASTILLO DURAN GONZALO DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	27	125	10	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001252	RIVERA LEDESMA NOEMI JESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	309	125	104	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001252	SOTO FLORES DANIELA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	318	125	107	0	514,123	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001252	ROJAS CERDA VIRGINIA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	33	125	12	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001252	CASTILLO MUÑOZ MARIO ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	102	125	35	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001252	ALCAYAGA MUÑOZ CAMILO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	330	125	111	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001252	MONTIEL ANDRADE MANUEL ELADIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	144	125	49	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001252	LIMACHI DE LUGONES CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	354	125	119	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001252	GONZALEZ ORELLANA RUBEN HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	270	125	91	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001252	MAMERTA ALI BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	159	125	54	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001252	CHANCAY CASTILLO GLADYS EDITH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	135	125	46	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001252	RODRIGUEZ GONZALEZ MERCEDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	243	125	82	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001252	ROBLEDO ROBLEDO JUAN EUSTAQUIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	108	125	37	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001252	MALEBRAN ESPINOZA WILSON DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	69	125	24	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001252	RIVAS BARRAZA RUTH MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	87	125	30	0	535,887	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/04/2025	25001252	ARAYA TORRES MARIA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	39	125	14	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001252	VILLARROEL VASQUEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	315	125	106	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001252	AYAN GUENCHUR CARLOS JAIME	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	81	125	28	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001252	CAMPILLAY ARAYA MIRTHA DEL TRANSITO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	120	125	41	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001252	SARAVIA MONTECINOS VANESSA LETICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	258	125	87	0	496,894	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001252	ROJO BRUNA YESMINA DEL TRANSITO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	60	125	21	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001252	MEDRANO HERRERA LUIS ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	357	125	120	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001252	GOMEZ GALLARDO MARCELO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	153	125	52	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001252	VILLASECA ARANCIBIA LUIS PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	57	125	20	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001252	FLORES ARAYA ANA ERMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	177	125	60	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001252	PIMENTEL SPERRHAKE BELEN EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	339	125	114	0	621,635	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001252	ROSSO REYES SKARLET ANAIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	336	125	113	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001252	MARAMBIO CANGANA VERONICA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	321	125	108	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001252	NILO COLQUE MACARENA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	285	125	96	0	797,188	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001252	NUÑEZ BLANCO FORTUNATA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	351	125	118	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001252	GALLARDO TORRES HECTOR BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	45	125	16	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001252	CUELLO LOPEZ ANTONIO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	147	125	50	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001252	ALVARADO MAUREIRA ROSA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	24	125	9	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2025	I	468	74	0	0	94,389,120	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/04/2025	I	469	44	0	0	13,666,629	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001242	ADM. DE FDO. MJH MUJER TRABAJA	CORRESPONDE CANCELACIÓN DEL APORTE MUNICIPAL AÑO 2025, SOLICITADO POR ANDINO POR TRANSFERENCIA DE DINERO POR UN MONTO DE	E	10000769	0	9035784	1	0	2,200,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/04/2025	25001254	BERNA CHOQUE JENNY FANNY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000770	3	126	2	0	260,183	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001254	PEÑA LOPEZ MARIA TERESA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000770	0	126	1	0	260,183	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001254	ROJO VALENZUELA KEVIN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000770	9	126	4	0	260,183	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001254	BERNA DONOSO JONNATHAN ABRAHAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000770	6	126	3	0	216,819	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001253	MANUEL MAXIMILIANO TERAN VENEGAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000771	78	126	27	0	1,217,387	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001253	LABRA LABRA FRANCISCA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000771	69	126	24	0	1,114,974	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001253	ARANCIBIA APAZA FLAVIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000771	102	126	35	0	735,967	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001253	SEGOVIA BARTOLO WILSON NIBALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000771	15	126	6	0	1,248,770	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001253	MAYA HUN MANUEL IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000771	84	126	29	0	640,840	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001253	ORDOÑEZ INOSTROZA MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000771	54	126	19	0	1,430,997	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001253	VALENZUELA PUCA VALERIA ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000771	72	126	25	0	1,136,233	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001253	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000771	3	126	2	0	1,248,770	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001253	GALARCE PLAZA PABLO CRISTOBAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000771	87	126	30	0	735,967	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001253	HERRERA RODRIGUEZ LUIS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000771	9	126	4	0	1,500,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001253	CODORNIU PIZARRO INES CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000771	0	126	1	0	557,532	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001253	SAAVEDRA CASTRO KAREN MARCELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000771	27	126	10	0	735,967	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001253	GODOY CASTILLO ROMINA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000771	93	126	32	0	584,724	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001253	POBLETE GOMEZ BENJAMIN IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000771	96	126	33	0	672,030	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001253	OSSANDON OSSANDON RONALD PEDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000771	33	126	12	0	1,551,682	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001253	LOPEZ CASTRO SYLVIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000771	24	126	9	0	735,967	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001253	TEJERINA TEJERINA MATIAS MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000771	90	126	31	0	711,127	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/04/2025	25001253	FUENTES HUANCA BARBARA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000771	60	126	21	0	711,607	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001253	CESPEDES ZULETA ERIC ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000771	42	126	15	0	1,300,501	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001253	VILLANUEVA GUTIERREZ DANIEL LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000771	81	126	28	0	1,239,528	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001253	PICON CARVAJAL ERIKA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000771	39	126	14	0	711,127	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001253	TRIGO SOLIS DANNY IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000771	75	126	26	0	855,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001253	ARAYA CHINCHILLA DIEGO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000771	66	126	23	0	640,840	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001253	CHANG MIRANDA DANIEL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000771	18	126	7	0	640,840	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001253	CORTES JULIO FRANCISCO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000771	63	126	22	0	735,967	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001253	SARAVIA FAJARDO HECTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000771	30	126	11	0	1,603,610	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001253	ORELLANA BARRAZA CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000771	57	126	20	0	672,030	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001253	LAMAS TEJERINA ANTONELA YANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000771	99	126	34	0	534,546	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001253	VIELMA SEGOVIA DANIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000771	36	126	13	0	1,311,534	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001253	LOPEZ ASTUDILLO RAQUEL TIARA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000771	21	126	8	0	640,840	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001253	FLORES OSORIO RODRIGO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000771	6	126	3	0	2,065,878	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001253	FLORES RAMOS FRANCIA GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000771	12	126	5	0	1,217,387	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001253	CABRERA LOPEZ JANITZA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000771	51	126	18	0	650,453	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001253	GUAJARDO FLORES VANESSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000771	48	126	17	0	1,446,115	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001253	ARESTIZABAL NUÑEZ PAOLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000771	45	126	16	0	1,217,387	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001248	ESPINOZA ANDRADE SAMUEL ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000772	69	126	24	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001248	CASTILLO CASTILLO ALFONSO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000772	9	126	4	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001248	VIVANCO VIVANCO WALTER EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000772	117	126	40	0	770,616	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/04/2025	25001248	ORTUÑO AIRA MIRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000772	216	126	73	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001248	OLIVARES OLIVARES PROSPERINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000772	27	126	10	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001248	CRUZ COLQUE EUSEBIA ASUNCION	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000772	90	126	31	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001248	LEIVA LEIVA JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000772	81	126	28	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001248	PLAZA CORTES YOLANDA ELISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000772	78	126	27	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001248	ESPEJO ROJAS PAULA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000772	147	126	50	0	797,188	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001248	ESQUIBEL CONTRERAS GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000772	0	126	1	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001248	RODRIGUEZ CONTRERAS SIMON ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000772	15	126	6	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001248	GUZMAN SAINES LISARDO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000772	6	126	3	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001248	ANZA ANZA DOMITILA BENITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000772	105	126	36	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001248	CORTES FERNANDEZ JUAN BAUTISTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000772	108	126	37	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001248	MADARIAGA AYALA JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000772	126	126	43	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001248	LEDEZMA LEDEZMA PEDRO DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000772	42	126	15	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001248	MORO GARE HELGA SABINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000772	144	126	49	0	499,615	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001248	ROJAS ANGEL BERNARDITA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000772	84	126	29	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001248	CARRETERO VARELA SANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000772	162	126	55	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001248	ORTIZ BERRIOS ISABEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000772	45	126	16	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001248	COLQUE COLQUE GLORIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000772	33	126	12	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001248	CASTILLO QUIROGA IRLANDA OLIVIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000772	3	126	2	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001248	DIAZ MIRANDA RICARDO OSCIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000772	99	126	34	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001248	ROJAS AGUILERA ANA DEL ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000772	63	126	22	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/04/2025	25001248	VILCHES ANGEL LUZ ELIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000772	141	126	48	0	514,123	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001248	CORTES HERRERA ROSA DOMINGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000772	111	126	38	0	327,332	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001248	MIRIAM LEONOR COPA RAMOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000772	219	126	74	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001248	GODOY ASTUDILLO ROSALINA ERICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000772	39	126	14	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001248	MALDONADO HERNANDEZ SARA CLOTILDE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000772	132	126	45	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001248	REYES PLAZA YAQUELIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000772	168	126	57	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001248	YAÑEZ RIFFO CLORINDA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000772	72	126	25	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001248	BORDONES ARDILES BERTA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000772	51	126	18	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001248	RUBIO SILVESTRE MELISSA RAYSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000772	180	126	61	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001248	AGUILERA COLLADO SERGIO MARCOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000772	21	126	8	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001248	CABANILLAS VARGAS SEGUNDO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000772	210	126	71	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001248	SOLOAGA GALLARDO JORGE RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000772	75	126	26	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001248	NINAJA CONTRERAS JESUS KEVIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000772	222	126	75	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001248	GODOY ALVAREZ ROLANDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000772	18	126	7	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001248	SEGOVIA VASQUEZ YERKA NEVENCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000772	183	126	62	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001248	CHAVEZ HUACA VALERIA CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000772	102	126	35	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001248	PAVEZ FARIAS LUIS OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000772	150	126	51	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001248	PANIRE PANIRE ZENOBIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000772	120	126	41	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001248	ELIAS PEREZ MOISES FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000772	213	126	72	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001248	VALLADARES MUÑOZ BENJAMIN NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000772	204	126	69	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001248	SALAS SALAS ZOILA ADRIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000772	186	126	63	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/04/2025	25001248	CORDOVA CORTES LUIS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000772	12	126	5	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001248	AVILA QUIÑONES RAUL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000772	87	126	30	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001248	MESTRE SAAVEDRA CARLOS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000772	165	126	56	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001248	VEGA VELASQUEZ LUISA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000772	123	126	42	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001248	VILLEGAS VILLALOBOS ANA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000772	156	126	53	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001248	GONZALEZ VILLCA LUIS ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000772	201	126	68	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001248	JUAREZ BARRIOS ANTONIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000772	60	126	21	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001248	BERNA CUADRA NESTOR ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000772	129	126	44	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001248	GALLEGUILLOS CRUZ YORDAN MICHAEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000772	171	126	58	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001248	ARAYA ORELLANA ZAIDA DE LA ROSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000772	114	126	39	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001248	VEAS BACIAN LUIS ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000772	135	126	46	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001248	ACUÑA ARGANDOÑA GUSTAVO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000772	66	126	23	0	797,188	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001248	RIVERA APABLAZA SAMUEL BERNARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000772	54	126	19	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001248	MAYA FLORES SERGIO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000772	30	126	11	0	479,666	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001248	GONZALES LOPEZ ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000772	207	126	70	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001248	RAMOS ANZA PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000772	177	126	60	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001248	TAPIA CASTILLO OSMAN GUSTAVO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000772	138	126	47	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001248	RAMIREZ GONZALEZ JOSELYN NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000772	174	126	59	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001248	ANGEL ANGEL ARSENIO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000772	93	126	32	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001248	PINILLA MONDACA MICHAEL NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000772	198	126	67	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001248	IBAÑEZ FUENTES FABIOLA DE LAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000772	153	126	52	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/04/2025	25001248	ANZA ALMENDRAS HIPOLITO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000772	48	126	17	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001248	ESPINOZA PASTEN ARMANDO MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000772	57	126	20	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001248	DOMINGUEZ CAMPILLAY RUBEN ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000772	36	126	13	0	447,934	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001248	FARIAS ESPEJO CONSTANZA BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000772	192	126	65	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001248	OLIVARES NILO SEBASTIAN IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000772	195	126	66	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001248	SALINAS MALDONADO MICHELL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000772	189	126	64	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001248	CARMONA ORELLANA JORGE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000772	24	126	9	0	797,188	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001248	GUZMAN VALDIVIA ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000772	159	126	54	0	499,615	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001248	CASTILLO OPAZO SILVIA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000772	96	126	33	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001231	MUÑOZ SANDOVAL ALBERTO BLADIMIR	PAGO POR REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLES Y PAEJES AL CONCEJAL SR. ALBERTO MUÑOZ SANDOVAL POR PARTICIPAR EN CURSO	E	10000773	2	126	2	0	11,700	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001231	MUÑOZ SANDOVAL ALBERTO BLADIMIR	PAGO POR REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLES Y PAEJES AL CONCEJAL SR. ALBERTO MUÑOZ SANDOVAL POR PARTICIPAR EN CURSO	E	10000773	0	126	1	0	74,186	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001166	MAMANI MAYORGA MALFREDO LUIS	SE CANCELA REEMBOLSO DEL SR. MALFREDO MAMANI MAYORCA PARTICIPO EN REUNION DE CONSEJALES Y CONSEJALAS ASAMBLEA ORDINARIA DE AMRA	E	10000774	0	126	1	0	85,855	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001166	MAMANI MAYORGA MALFREDO LUIS	SE CANCELA REEMBOLSO DEL SR. MALFREDO MAMANI MAYORCA PARTICIPO EN REUNION DE CONSEJALES Y CONSEJALAS ASAMBLEA ORDINARIA DE AMRA	E	10000774	2	126	2	0	11,700	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001177	PRADENAS SALVA TANIA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL	E	10000775	6	126	3	0	694,910	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001177	ESPINOZA GUZMAN PABLO RIGOBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL	E	10000775	3	126	2	0	607,162	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001177	ZULETA ALVARADO HUMBERTO DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL	E	10000775	0	126	1	0	958,683	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001276	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A BONO ESCOLAR	E	10000776	0	9035785	1	0	19,424,770	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001285	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE "SUBSIDIO DE MANTENCION DE PARQUES Y AREAS VERDES, COMUNA CALAMA", QUE	E	10000777	0	9035786	1	0	8,280,150	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001243	I.M.C ADM. DE FDO. MJH MUJERES DER.	CORRESPONDE CANCELACIÓN DEL APORTE MUNICIPAL AÑO 2025 APROBADO EN LA 1RA MODIFICACION PRESUPUESTARIA APROBADA EL	E	10000778	0	9035787	1	0	10,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001268	DELIA ARAYA LEYTON	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000779	0	127	1	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001165	TAPIA CORNEJO MARTIN CELSO	PAGO POR REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLES Y PAEJES AL CONCEJAL SR. MARTIN CELSO TAPIA CORNEJO POR PARTICIPAR EN "	E	10000780	0	127	1	0	86,014	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/04/2025	25001165	TAPIA CORNEJO MARTIN CELSO	PAGO POR REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLES Y PAEJES AL CONCEJAL SR. MARTIN CELSO TAPIA CORNEJO POR PARTICIPAR EN "	E	10000780	2	127	2	0	11,700	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001192	SOCIEDAD GRUPO DEL NORTE SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, PARA LA OFICINADE TOLERANCIA, RESPETO Y NO DISCRIMINACIÓN, SOLICITADO POR LA	E	10000781	0	127	1	0	1,833,790	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001191	SUBURKAY SPA	CORRESPONDE A LA LA COMPRA DE 2 PACK CARGADOR DURACEL Y PILAS RECARGABLES SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°183 DEL	E	10000782	0	127	1	0	93,653	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001094	SERVICIOS Y PROYECTOS AMBIENTALES	CORRESPONDE A LA 01 DE 08 CUOTAS DEL SERVICIO DE SUMINISTROS DE FILTROS 47MM GRAVIMETRIA Y ANALISIS QUIMICO ARSENICO Y PLOMO EN MP10	E	10000783	0	127	1	0	1,428,511	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001133	WILSON JALLAS CLAUDIA SIMONET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000784	0	127	1	0	952,143	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001133	CARVAJAL BRITO TAMARA JANINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000784	3	127	2	0	817,713	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/04/2025	I	470	65	0	0	63,451,751	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/04/2025	I	471	38	0	0	7,385,743	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/04/2025	I	472	33	0	0	4,723,058	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2025	25001297	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, POR CONCEPTO DE BONO EDUCACIÓN	E	10000785	0	9035788	1	0	1,475,615	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2025	25001299	I.M.C. CTA. CTE. PUENTE	CORRESPONDE AL TRASPASO DE LA CUENTA CORRIENTE IMC FONDO ORDINARIO N°81227124 A LA CUENTA CORRIENTE IMC PUENTE N°81225572,	E	10000786	0	9035789	1	0	536,335	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2025	25001300	REYGADA VELASQUEZ RENZO REINALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10000787	12	128	5	0	1,603,610	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2025	25001300	CHINCHILLA SANDON SANDRA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10000787	3	128	2	0	1,603,610	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2025	25001300	CARVAJAL BARRAZA OMAR ANTONIO DE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10000787	30	128	11	0	1,393,829	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2025	25001300	MOYA HURTADO MILENA IVANIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10000787	9	128	4	0	1,458,063	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2025	25001300	CALDERON CALDERON RAFAEL MARCOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10000787	6	128	3	0	1,247,274	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2025	25001300	ROJAS ROJAS HUGO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10000787	15	128	6	0	1,603,610	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2025	25001300	REYGADA LICUIME PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10000787	0	128	1	0	1,158,183	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2025	25001300	PEÑA MARTINEZ GUILLERMO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10000787	18	128	7	0	1,603,610	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2025	25001300	IDELVA MELINA ESPINDOLA VARAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10000787	27	128	10	0	1,282,500	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2025	25001300	ACEITUNO LEAL CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10000787	24	128	9	0	1,393,829	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/04/2025	25001300	BAUTISTA ARAYA FERNANDO MANUAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10000787	21	128	8	0	1,603,610	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2025	25001301	VILLEGAS GAJARDO NATALIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO EL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000788	0	128	1	0	701,234	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2025	25001302	ACOSTA OLIVARES JENNIFER ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000789	3	128	2	0	712,728	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2025	25001302	BORDONES MOLINA CINTYA PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000789	0	128	1	0	61,947	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2025	25001303	TRONCOSO PEÑA LUIS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNITARIOS	E	10000790	0	128	1	0	680,207	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2025	25001304	VIVIANA ANGELICA DOMINGUEZ PEÑA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y	E	10000791	0	128	1	0	952,290	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2025	25001304	ESTEFANIA DEYANIRA ARANCIBIA MOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y	E	10000791	6	128	3	0	952,290	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2025	25001304	ARAYA PAINEVILO ANA BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y	E	10000791	3	128	2	0	831,895	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2025	25001305	BERNA SAIRE IRENE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10000792	0	128	1	0	602,044	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2025	25001305	BARRERA PINTO FRANCISCA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10000792	6	128	3	0	1,087,186	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2025	25001305	LEYTON VILLARROEL JOCELYN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10000792	9	128	4	0	915,537	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2025	25001305	GALLARDO PEREIRA KATTY ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10000792	3	128	2	0	952,292	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2025	25001306	PALMA SANTIBAÑEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000793	9	128	4	0	300,145	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2025	25001306	CRUZ VARAS PABLA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000793	0	128	1	0	465,804	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2025	25001306	ARAYA VILLARROEL ELIZABETH MELANIE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000793	24	128	9	0	1,038,863	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2025	25001306	VERGARA PIZARRO MARIA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000793	12	128	5	0	465,804	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2025	25001306	RODRIGUEZ HOFFMANN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000793	3	128	2	0	667,692	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2025	25001306	CORTES RIVERA SEBASTIAN OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000793	21	128	8	0	976,033	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2025	25001306	VALENZUELA VERGARA EVELYN YEMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000793	15	128	6	0	1,002,411	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2025	25001306	PLAZA ROMERO CARLOS ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000793	18	128	7	0	1,205,050	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2025	25001306	SALGADO HERRERA RAUL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000793	6	128	3	0	667,738	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/04/2025	25001307	MORA ZAPATA PERLA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GASTOS EN	E	10000794	0	128	1	0	1,189,744	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2025	25001307	AMURRIO CORANTE CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GASTOS EN	E	10000794	3	128	2	0	760,145	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2025	25001308	FABRES CORDOVA ANITA DOMINIQUE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES MARZO DEL 2025, AL FUNCIONARIO SR. SCP PROG.	E	10000795	0	128	1	0	712,728	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2025	25001320	RIVEROS SANCHEZ JOSE MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL FUNCIONARIO SR. JOSE RIVEROS SANCHEZ,	E	10000796	0	128	1	0	922,220	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2025	25001321	FLORES SUAREZ ELEAZAR FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL FUNCIONARIO SR. ELEAZAR FLORES SUARES,	E	10000797	0	128	1	0	738,139	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2025	25001294	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS CONCEJALES MES DE MARZO DEL 2025, ACUERDO N°373/2024 DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 2024,	E	10000798	6	202500000055	4	0	-136,696	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2025	25001294	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS CONCEJALES MES DE MARZO DEL 2025, ACUERDO N°373/2024 DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 2024,	E	10000798	0	202500000055	1	0	136,696	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2025	25001294	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS CONCEJALES MES DE MARZO DEL 2025, ACUERDO N°373/2024 DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 2024,	E	10000798	2	202500000055	2	0	8,490,640	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2025	25001294	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS CONCEJALES MES DE MARZO DEL 2025, ACUERDO N°373/2024 DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 2024,	E	10000798	4	202500000055	3	0	-45,720	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2025	25001355	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	10000828	0	1009139	1	0	556,761	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/04/2025	I	473	74	0	0	629,442,630	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2025	25001319	ANZA VELIZ JORGE BRAULIO	CORREOPONDE A VIATICOS A LOS SRS. CONCEJALES DE LA COMUNA PARA PARTICIPAR EN LA "REUNION DE CONCEJALES Y CONCEJALAS Y ASAMBLEA	E	10000799	0	130	1	0	292,070	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2025	25001319	MUÑOZ SANDOVAL ALBERTO BLADIMIR	CORREOPONDE A VIATICOS A LOS SRS. CONCEJALES DE LA COMUNA PARA PARTICIPAR EN LA "REUNION DE CONCEJALES Y CONCEJALAS Y ASAMBLEA	E	10000799	2	130	2	0	292,070	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2025	25001319	MALDONADO PEREZ CLAUDIO ANTONIO	CORREOPONDE A VIATICOS A LOS SRS. CONCEJALES DE LA COMUNA PARA PARTICIPAR EN LA "REUNION DE CONCEJALES Y CONCEJALAS Y ASAMBLEA	E	10000799	4	130	3	0	292,070	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2025	25001319	CAMPUSANO TORRES RICARDO ALEXIS	CORREOPONDE A VIATICOS A LOS SRS. CONCEJALES DE LA COMUNA PARA PARTICIPAR EN LA "REUNION DE CONCEJALES Y CONCEJALAS Y ASAMBLEA	E	10000799	8	130	5	0	292,070	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2025	25001319	MAMANI MAYORGA MALFREDO LUIS	CORREOPONDE A VIATICOS A LOS SRS. CONCEJALES DE LA COMUNA PARA PARTICIPAR EN LA "REUNION DE CONCEJALES Y CONCEJALAS Y ASAMBLEA	E	10000799	6	130	4	0	292,070	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2025	25001319	ALAVIA MOYA INTI GABRIEL	CORREOPONDE A VIATICOS A LOS SRS. CONCEJALES DE LA COMUNA PARA PARTICIPAR EN LA "REUNION DE CONCEJALES Y CONCEJALAS Y ASAMBLEA	E	10000799	10	130	6	0	292,070	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2025	I	474	66	0	0	279,721,853	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2025	25001309	I.M.C. ADM. DE FDOS. PPS RED LOCAL DE	CORRESPONDE A CANCELACIÓN DEL APORTE MUNICIPAL AÑO 2025, SOLICITADO POR LA DIDECO DESDE EL ITEM 21524007002044 TRANS.	E	10000800	0	9035790	1	0	47,200,000	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2025	25001342	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE A CONSUMO DE AGUA DEL PILON ADJUNTA FACTURA 1359668 ,PERIODO FEBRERO-MARZO 2025, CON VENCIMIENTO EL DIA 15 DE ABRIL	E	10000801	0	9035791	1	0	2,052,459	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2025	25001343	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES Y OTROS PERIODO FEBRERO- MARZO 2025 SE	E	10000802	0	9035792	1	0	387,360	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/04/2025	25001343	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES Y OTROS PERIODO FEBRERO- MARZO 2025 SE	E	10000802	2	9035792	2	0	1,050,440	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2025	25001347	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE POR "SUBSIDIO DE MANTENCION DE PARQUES Y AREAS VERDES (BORDE RIO), COMUNA	E	10000803	0	9035793	1	0	256,283	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2025	25001357	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA IMC, PERIODO FEBRERO- MARZO 2025, SEGUN DETALLE ADJUNTO	E	10000804	0	9035794	1	0	1,473,400	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2025	25001322	AURORA RODRIGUEZ BUSTOS	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000805	0	131	1	0	800,000	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2025	25001323	VIVIANA BURGOS PANIRE	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000806	0	131	1	0	600,000	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2025	25001324	ANA MARCELA LLANES	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000807	0	131	1	0	350,000	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2025	25001325	MILENKA RAMOS GONZALEZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000808	0	131	1	0	200,000	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2025	25001326	PATRICIA LEDESMA TAPIA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000809	0	131	1	0	150,000	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2025	25001327	PEDRO JUAN FLORES TORRES	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000810	0	131	1	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2025	25001328	SELENE CASTILLO MONICA DE LAS	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000811	0	131	1	0	150,000	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2025	25001329	ZOILA MORALES AÑO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000812	0	131	1	0	150,000	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2025	25001330	CLAUDIO GONZALEZ BRAVO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000813	0	131	1	0	1,300,000	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2025	25001348	TRONCOSO CASTILLO ANGELICA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, A LA FUNCIONARIA SRA. ANGELICA TRONCOSO	E	10000814	0	132	1	0	379,066	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2025	25001349	PEREZ CORAL ELIZABETH PRISCILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000815	3	132	2	0	321,536	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2025	25001349	PEREZ CORAL ELIZABETH PRISCILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000815	6	132	3	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2025	25001349	CRUZ CRUZ ABIGAIL ESPERANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000815	0	132	1	0	687,423	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2025	25001350	BRIONES VALENCIA VIVIANA BRUNY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	E	10000816	0	132	1	0	698,328	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2025	25001351	ALFARO CAMPAÑA ROCIO CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000817	0	132	1	0	392,004	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2025	25001351	ALFARO CAMPAÑA ROCIO CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000817	3	132	2	0	980,001	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2025	25001359	ARAVENA SEPULVEDA PATRICIO ENRIQUE	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000818	4	132	3	0	102,604	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2025	25001359	BALDERAS CORTES DAVID RUBEN	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000818	38	132	20	0	51,302	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/04/2025	25001359	COCCA RIVANO ANGELA ROSA LISSETTE	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000818	34	132	18	0	76,953	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2025	25001359	GAETE GONZALEZ CLAUDIA ALEJANDRA	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000818	30	132	16	0	51,302	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2025	25001359	GAETE CASTRO SERGIO FRANCISCO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000818	0	132	1	0	89,779	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2025	25001359	SALGADO HERRERA JOSE LUIS	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000818	2	132	2	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2025	25001359	GASITUA CRUZ KORSOS ROBINSON	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000818	10	132	6	0	51,302	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2025	25001359	PINTO SEVERINO HECTOR ALEJANDRO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000818	40	132	21	0	128,255	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2025	25001359	PASTEN ARAYA GERMAIN ARMANDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000818	20	132	11	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2025	25001359	MONDACA MONDACA JOSÉ RICARDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000818	6	132	4	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2025	25001359	ARDILES GONZALEZ ROLANDO ERNESTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000818	24	132	13	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2025	25001359	ALCOTA ALCOTA EDWARDS PATRICIO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000818	36	132	19	0	51,302	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2025	25001359	ALVAREZ FARIAS YOHNNY MAURICIO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000818	42	132	22	0	51,302	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2025	25001359	PAYACAN CARRASCO JOSE MANUEL	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000818	18	132	10	0	102,604	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2025	25001359	GUZMAN PARRAGA CARLOS ENRIQUE	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000818	16	132	9	0	51,302	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2025	25001359	ASTETE ESPINOZA LUIS ALBERTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000818	22	132	12	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2025	25001359	RIOS QUIROZ ANDRES EDGARDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000818	32	132	17	0	31,607	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2025	25001359	PASTEN LARRONDO CRISTIAN EDUARDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000818	50	132	26	0	76,953	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2025	25001359	NUÑEZ BUSTAMANTE PATRICIO EVARISTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000818	8	132	5	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2025	25001359	MORALES CAVOUR BRANDON ALEXANDER	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000818	48	132	25	0	51,302	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2025	25001359	PEREZ PEREZ NELSON GUILLERMO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000818	14	132	8	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2025	25001359	ALFARO BARRAZA ROGELIO JESUS	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000818	26	132	14	0	89,779	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2025	25001359	GONZALEZ DIAZ VICTOR JOSE	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000818	28	132	15	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/04/2025	25001359	CATILICAN MANCILLA JUAN PABLO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000818	44	132	23	0	31,607	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2025	25001359	FIGUEROA HENRIQUEZ ELEAZAR ISAAC	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000818	46	132	24	0	51,302	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2025	25001359	BOLADOS GALVEZ MARIELA DEL CARMEN	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000818	12	132	7	0	76,953	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2025	25001370	HERRERA CHINCHILLA ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000819	0	132	1	0	1,165,673	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2025	25001370	CARRASCO HONORES YOSELIN PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000819	3	132	2	0	684,000	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2025	25001371	GUERRA RIVERA JOSE PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000820	12	132	5	0	542,044	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2025	25001371	BERNA CHOQUE JENNY FANNY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000820	3	132	2	0	650,453	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2025	25001371	BRITO CORTES MELL IVETTE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000820	18	132	7	0	498,680	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2025	25001371	SEGOVIA LINARES CRISTIAN IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000820	15	132	6	0	607,089	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2025	25001371	PEÑA LOPEZ MARIA TERESA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000820	0	132	1	0	650,453	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2025	25001371	BERNA DONOSO JONNATHAN ABRAHAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000820	6	132	3	0	628,771	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2025	25001371	ROJO VALENZUELA KEVIN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000820	9	132	4	0	650,453	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2025	25001373	VALDIVIA ARANCIBIA BASTIAN DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER. COM. PROG.SOC.	E	10000821	3	132	2	0	408,125	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2025	25001373	ROJAS VALENZUELA MYRLEN MITZY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER. COM. PROG.SOC.	E	10000821	0	132	1	0	249,409	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2025	25001381	CHAMORRO VARGAS ELIECER DANIEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000822	0	132	1	0	206,167	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2025	25001381	ARAYA FIGUEROA FRANCISCO MICHEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000822	2	132	2	0	153,907	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2025	25001381	GASITUA OLIVARES YOJHANN CLAUDIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000822	4	132	3	0	153,907	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2025	25001337	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DE ASIGNACION PROFESIONAL A FUNCIONARIAS DE CONTRATA Y SUPLEMENTARIA DE LA ILUSTRE	E	10000823	4	202500000059	3	0	5,270	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2025	25001337	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DE ASIGNACION PROFESIONAL A FUNCIONARIAS DE CONTRATA Y SUPLEMENTARIA DE LA ILUSTRE	E	10000823	6	202500000059	4	0	327,312	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2025	25001337	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DE ASIGNACION PROFESIONAL A FUNCIONARIAS DE CONTRATA Y SUPLEMENTARIA DE LA ILUSTRE	E	10000823	8	202500000059	5	0	5,823	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2025	25001337	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DE ASIGNACION PROFESIONAL A FUNCIONARIAS DE CONTRATA Y SUPLEMENTARIA DE LA ILUSTRE	E	10000823	10	202500000059	6	0	361,683	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/04/2025	25001337	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DE ASIGNACION PROFESIONAL A FUNCIONARIAS DE CONTRATA Y SUPLEMENTARIA DE LA ILUSTRE	E	10000823	12	202500000059	7	0	-22,502	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2025	25001337	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DE ASIGNACION PROFESIONAL A FUNCIONARIAS DE CONTRATA Y SUPLEMENTARIA DE LA ILUSTRE	E	10000823	14	202500000059	8	0	-147,037	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2025	25001337	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DE ASIGNACION PROFESIONAL A FUNCIONARIAS DE CONTRATA Y SUPLEMENTARIA DE LA ILUSTRE	E	10000823	0	202500000059	1	0	4,991	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2025	25001337	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DE ASIGNACION PROFESIONAL A FUNCIONARIAS DE CONTRATA Y SUPLEMENTARIA DE LA ILUSTRE	E	10000823	2	202500000059	2	0	4,517	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2025	I	475	71	0	0	39,146,083	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2025	25001384	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	10000824	0	9035795	1	0	11,209,617	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2025	25001391	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO, JJVV, SEDES , DEPENDENCIAS DE LA IMC, PERIODO FEBRERO- MARZO SEGUN DETALLE ADJUNTO	E	10000825	0	9035796	1	0	162,200	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2025	25001391	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO, JJVV, SEDES , DEPENDENCIAS DE LA IMC, PERIODO FEBRERO- MARZO SEGUN DETALLE ADJUNTO	E	10000825	2	9035796	2	0	1,000	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2025	25001341	I.M.C_ADM. FDOS. PPS OFICINA LOCAL DE	CORRESPONDE CANCELACIÓN DEL APORTE MUNICIPAL AÑO 2025, SOLICITADO POR LA DIDECO PARA EL PROGRAMA "OFICINA DE PROTECCIÓN A LA	E	10000826	0	9035797	1	0	175,120,000	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2025	25001385	PREVIRED S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A LEYES PREVISIONALES Y CAJA DE COMPENSACION RETENIDOS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA, SUPLENCIA,	E	10000830	0	1007137	1	0	124,157,101	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2025	25001385	PREVIRED S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A LEYES PREVISIONALES Y CAJA DE COMPENSACION RETENIDOS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA, SUPLENCIA,	E	10000830	2	1007137	2	0	1,799,083	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2025	25001414	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO , JJVV, SEDES Y DEPENDENCIAS DE LA IMC, PERIODO FEBRERO- MARZO 2025 CON VENCIMIENTO EL DIA	E	10000831	0	1004620	1	0	515,900	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2025	25001352	SALAS ROMERO MANUEL OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000832	0	134	1	0	769,217	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2025	25001352	BOGGIONI ROJAS GUIDO CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000832	6	134	3	0	797,188	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2025	25001352	TORRES SALAS JORDAN ALAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000832	9	134	4	0	797,188	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2025	25001352	GONZALEZ RODRIGUEZ PEDRO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000832	3	134	2	0	797,188	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2025	25001353	GOMEZ ALARCON OSVALDO ALCIDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000833	6	134	3	0	797,188	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2025	25001353	BRAVO GONZALEZ ELENA ALICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000833	0	134	1	0	797,188	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2025	25001353	SILVA SILVA JOCELIN ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000833	9	134	4	0	797,188	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2025	25001353	ALFARO PALTA ALEJANDRINA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000833	3	134	2	0	797,188	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2025	25001353	LARGO GUAMAN GERMAN BOLIVAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000833	12	134	5	0	797,188	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/04/2025	25001055	ALVARO TOLEDO SOTO	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS EN EL CONVERVADOR DE BIENES RAICES EL LOA CORRESPONDIENTE A COTIZACION N°43283 - 43284	E	10000834	0	134	1	0	39,300	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2025	25001372	CORTES ZUNA VIOLETA JENNIFER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, A LA SRA. VIOLETA CORTES ZUNA, PERSONAL DEL	E	10000835	0	134	1	0	952,292	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2025	25001228	PREVIRED S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A LAS LEYES PREVISIONALES RETENIDOS AL FUNCIONARIO SR. ROLANDO CONCHA MALDONADO DURANTE EL MES DE	E	10000836	0	1004146	1	0	27,313	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2025	25001228	PREVIRED S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A LAS LEYES PREVISIONALES RETENIDOS AL FUNCIONARIO SR. ROLANDO CONCHA MALDONADO DURANTE EL MES DE	E	10000836	2	1004146	2	0	20,251	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2025	I	476	76	0	0	44,985,994	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/04/2025	25001184	MYA GARAY CASTILLO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000837	0	135	1	0	80,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/04/2025	25001185	LUIS GONZALEZ PEÑA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000838	0	135	1	0	100,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/04/2025	25001186	FABIOLA CARMEN ROBLES TIRADO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000839	0	135	1	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/04/2025	25001187	VARGAS LOPEZ MARIA EUGENIA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000840	0	135	1	0	150,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/04/2025	25001188	ANDRADES ARACENA XIMENA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000841	0	135	1	0	200,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/04/2025	25001189	NELLY ADELA QUISPE PEREZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000842	0	135	1	0	100,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/04/2025	25001190	LUIS GAONA CERDA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000843	0	135	1	0	200,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/04/2025	25001404	ANA CAROLINA TICONA KESPI	CORRESPONDE AL PAGO POR DEVOLUCIÓN DEBIDO A QUE FUE DENEGADA LA RENOVACIÓN DE LA LICENCIA DE CONDUCIR, POR LA LEY 18.290 ART. 13 Y 15	E	10000844	0	135	1	0	29,773	
Area Gestión :	000000000000										
11/04/2025	25001405	LORENA DEL CARMEN HERNANDEZ	CORRESPONDE AL PAGO POR DEVOLUCIÓN DEBIDO A QUE FUE DENEGADA LA RENOVACIÓN DE LA LICENCIA DE CONDUCIR, POR LA LEY 18.290 ART. 13 Y 15	E	10000845	0	135	1	0	45,583	
Area Gestión :	000000000000										
11/04/2025	25001410	ARAYA ARAYA JOSE LUIS	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000846	0	135	1	0	2,500,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/04/2025	25001203	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE MATERIALES DE PINTURA, SOLICITADO POR ADMINISTRADORA MUNIIPAL EN MEMORANDUN N° 202 DE FECHA	E	10000847	0	135	1	0	1,897,353	
Area Gestión :	000000000000										
11/04/2025	25001203	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE MATERIALES DE PINTURA, SOLICITADO POR ADMINISTRADORA MUNIIPAL EN MEMORANDUN N° 202 DE FECHA	E	10000847	2	135	1	0	198,473	
Area Gestión :	000000000000										
11/04/2025	25001204	AIR COMPASS SPA	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE GRUPOS ELECTROGENOS PARA LA FEPLOA EL DIA 07 AL 16 DE MARZO 20254 Y FERIA DE	E	10000848	0	135	1	0	3,498,600	
Area Gestión :	000000000000										
11/04/2025	25001271	SONIA DE LOURDES TORO PAREDES	CORRESPONDE AL POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE LIMENTACION PARA 160 PERSONAS, PARA EL 23.03.2025 EN EL SALON DE	E	10000849	0	135	1	0	5,712,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/04/2025	25001335	AVALOS MERIDA INGRID ELIZABETH	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICO A FUNCIONARIA MUNICIPAL SEGUN DECRETO DE REGISTRO N°6574 SEGUN DETALLE EN	E	10000850	0	135	1	0	24,609	
Area Gestión :	000000000000										
11/04/2025	25001336	DIAZ RAMIREZ MATIAS ALEJANDRO	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICO A FUNCIONARIO MUNICIPAL SEGUN DECRETO DE REGISTRO N°6913 SEGUN DETALLE EN	E	10000851	0	135	1	0	31,232	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/04/2025	25001338	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS A LOS EX FUNCIONARIOS SEGUN DECRETOS DE PERSONAL	E	10000852	0	202500000060	1	0	156,902	
Area Gestión :	000000000000										
11/04/2025	25001338	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS A LOS EX FUNCIONARIOS SEGUN DECRETOS DE PERSONAL	E	10000852	2	202500000060	2	0	157,704	
Area Gestión :	000000000000										
11/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/04/2025	I	477	79	0	0	44,122,254	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/04/2025	I	478	27	0	0	3,713,025	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/04/2025	I	479	26	0	0	3,944,017	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2025	25001435	I.M.C. 10% RETENCIONES	TRASPASO DEL 13,75% Y, 16,75% DE IMPUESTO A LA RENTA Y 3% DE RETENCIÓN ADICIONAL RETENIDOS A LOS FUNCIONARIOS A HONORARIOS, POR EL MES	E	10000853	0	9035798	1	0	51,747,265	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/04/2025	I	480	73	0	0	159,302,553	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2025	25001163	LEY N°20.598 APORTES DE ESPACIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. ORDINARIO N°81227124 A LA CTA. CTE. ESPACIO PÚBLICO N° 81543964 POR CONCEPTO DE	E	10000854	0	9035799	1	0	16,149,261	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2025	25001233	RED OFFICCE DISTRIBUCION SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, PARA EL USO DE LA OFICINA DE TOLERANCIA, RESPETO Y NO DISCRIMINACIÓN,	E	10000855	0	137	1	0	366,364	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2025	25001234	ARAYA BRIONES LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 01 CUADRO DE MADERAGRABADO, QUE SERÁ OBSEQUIADO A LA BRIGADA MOTORIZADA N°1 CALAMA DE SU 101°	E	10000856	0	137	1	0	59,381	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2025	25001235	SUBURKAY SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO PARA LA OFICINA DE DISCAPACIDAD , SEGUN MEMORANDUN N° 383 DE	E	10000857	0	137	1	0	632,637	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2025	25001235	SUBURKAY SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO PARA LA OFICINA DE DISCAPACIDAD , SEGUN MEMORANDUN N° 383 DE	E	10000857	2	137	1	0	719,060	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2025	25001249	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL FUNCIONARIO SR. JAIME DIAZ VILLALOBOD,	E	10000858	0	137	1	0	1,380,787	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2025	25001269	SOC TODO SEÑAL LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 24 ENMARCACIONES DE DIPLOMAS, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN CEREMONIA DE RECONOCIMIENTO DE LA MAZORCA	E	10000859	0	137	1	0	1,065,288	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2025	25001270	SOC TODO SEÑAL LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 01 MEDALLA DE ORO, 15 MEDALLAS DE CUELLO, 500 PIOCHAS DE CALAMA, 25 PICOHA CNCEJAL , 100 TOMA CORBATAS	E	10000860	0	137	1	0	4,095,385	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2025	25001272	SOC TODO SEÑAL LIMITADA	CORRESPONDE A LA CONFECCION E INSTALACION DE CORTINAJES PARA VENTANALES T ESCENARIO DEL SALON DE HONOR SEGUN LO SOLICITADO EN	E	10000861	0	137	1	0	6,426,000	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2025	25001273	SUBURKAY SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN EL PROGRAMA CENTRO DIURNO , SEGUN MEMORANDUN N° 225 DE	E	10000862	0	137	1	0	208,550	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2025	25001274	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE DE PASJAES AEREOS DE RETORNO SANTIAGO-CALAMA, POR MOTIVO DE COMISION DE SERVICIOS DEL SEÑOR ALCALDE A LA	E	10000863	0	137	1	0	340,988	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2025	25001274	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE DE PASJAES AEREOS DE RETORNO SANTIAGO-CALAMA, POR MOTIVO DE COMISION DE SERVICIOS DEL SEÑOR ALCALDE A LA	E	10000863	2	137	1	0	111,088	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2025	25001334	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA LA CUADRILLA DE OPERACIONES, SEGUN MEMORADUN N° 197 DE	E	10000864	0	137	1	0	195,922	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2025	25001413	CISTERNAS MILLA DAVID	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE ABRIL DEL 2025, DEL INMUEBLE UBICADO EN VICUÑA MACKENNA N°1880, LUGAR EL CUAL FUNCIONA EL	E	10000865	0	137	1	0	3,935,830	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/04/2025	25001429	MUÑOZ MAMANI FRANKLIN EDUARDO	CORRESPONDE A REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE Y PAEJE AL SR. FRANKILM MUÑOZ MAMANI, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE	E	10000866	0	137	1	0	70,002	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2025	25001429	MUÑOZ MAMANI FRANKLIN EDUARDO	CORRESPONDE A REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE Y PAEJE AL SR. FRANKILM MUÑOZ MAMANI, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE	E	10000866	2	137	2	0	11,700	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2025	25001430	CATILICAN MANCILLA JUAN PABLO	CORRESPONDE A GIRTO GLOBAL AL FUNCIONARIO SR. JUAN PABLO CATILICAN MANCILLA, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REVICIONES TECNICAS, PERMISOS	E	10000867	0	137	1	0	1,024,000	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2025	25001493	CORTES TABILO ALCIDES ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000868	0	137	1	0	258,424	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2025	I	481	78	0	0	35,416,687	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2025	25001232	TOMIC RODRIGUEZ JUANA GEORDINA	CORRESPONDE AL PAGO DEL ARRIENDO DEL MES DE ABRIL DEL 2025, DE LA PROPIEDAD UBICADO EN CALLE SOTOMAYOR N°2169 CENTRO, DONDE	E	10000869	0	138	1	0	6,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2025	25001295	GALACTICAS PROPIEDADES	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE ARRIENDO , ENTRE "LUZ ESPERANZA TALAMILLA VILLALON E IMC, PARA EL INMUEBLE DESTINADO AL	E	10000870	0	138	1	0	850,000	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2025	25001360	ANZA VELIZ JORGE BRAULIO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR PASAJES AEREOS DESDE CALAMA-SANTIAGO-CALAMA, POR INVITACION Y	E	10000871	0	138	1	0	123,114	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2025	25001333	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL SERVICIO DE 10 BAÑOS QUIMICOS DESDE EL 31 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO DEL 2024, PARA LA CELEBRACION DE LA FESTIVIDAD	E	10000872	0	138	1	0	3,488,604	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2025	25001369	REDIMIR SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE CONTENEDORES DE COLORES PARA ACTIVIDADES DE LA FEPLOA SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°97 DE FECHA 13	E	10000873	0	138	1	0	2,124,150	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2025	25001376	SCM PHARMA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PAQUETES DE PAÑALES PARA LA ENTREGA DE CASOS SOCIALES SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°273 DE	E	10000874	0	138	1	0	2,631,887	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2025	25001374	CINTEGRAL SISTEMAS S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE TONER PARA LAS IMPRESORAS DE LA DIRECCION DE FINANZAS SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°201 DE FECHA	E	10000875	0	138	1	0	414,470	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2025	25001375	COMERCIALIZADORA INVERSIONES ALL	CORRESPONDE A LA ADQUISCION DE ACCESORIOS Y REPUESTOS DEVEHICULOS LIVIANOS, SOLICITADO POR OPERACIONES EN MEMORANDUN N° 022 DE	E	10000876	0	138	1	0	6,285,842	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2025	25001377	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO PARA LA OFICINA DE LA OTEC, SEGUN MEMORANDUN N° 380 DE FECHA	E	10000877	0	138	1	0	474,410	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2025	25001382	MORGADO CARDANI MARIA ISABEL	CORRESPONDE A LA COMPRA DE REPUESTOS PARA BUSES, LOS CIUALES SERAN DESTINADOS A REPARACION DE MOVILES N°175 Y N°176 UBICADOS	E	10000878	0	138	1	0	141,473	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2025	25001383	NOVA TECNOLOGY SPA	CORRESPONDE AL SERVICIO DE MANTENCION DE LAS CAMRAS DE TELEVIGILANCIA SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°292 DEL DIRECTOR DE	E	10000879	0	138	1	0	190,400	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2025	25001390	B.C.I. FACTORING S.A.	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE TEXTILES Y ACABADOS , QUE SERAN UTILIZADOS EN EL PROGRAMAS MAYORES, SOLICITADO POR DIDECO EN	E	10000880	0	138	1	0	1,485,953	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2025	25001406	CORDADA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 300 UNIDADES DE E 50 FORMULARIOS CADA UNO, PARA LA CONFECCION DE DECRETOS DE PAGO PARA LAS ACTIVIDADES	E	10000881	0	138	1	0	981,750	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2025	25001407	SRCEI REGION DE ANTOFAGASTA	CORRESPONDE AL PAGO POR LA OBTENCIÓN DE 1.788 CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES PARA TRAMITE DE LICENCIAS DE CONDUCIR,	E	10000882	0	138	1	0	1,318,800	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2025	25001512	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y JJ.VV DE I.M.C. PERIODO MARZO- ABRIL DEL 2025. SE	E	10000883	0	9035800	1	0	7,917,100	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2025	25001512	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y JJ.VV DE I.M.C. PERIODO MARZO- ABRIL DEL 2025. SE	E	10000883	2	9035800	1	0	223,300	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/04/2025	25001512	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y JJ.VV DE I.M.C. PERIODO MARZO- ABRIL DEL 2025. SE	E	10000883	4	9035800	1	0	142,900,500	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2025	25001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10000884	18	202500000063	10	0	2,146,464	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2025	25001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10000884	20	202500000063	11	0	2,622,006	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2025	25001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10000884	22	202500000063	12	0	83,969	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2025	25001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10000884	24	202500000063	13	0	12,602,826	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2025	25001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10000884	26	202500000063	14	0	6,922,940	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2025	25001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10000884	28	202500000063	15	0	2,833,006	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2025	25001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10000884	62	202500000063	32	0	10,589,051	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2025	25001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10000884	64	202500000063	33	0	5,157,050	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2025	25001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10000884	42	202500000063	22	0	1,512,927	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2025	25001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10000884	44	202500000063	23	0	62,740,963	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2025	25001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10000884	46	202500000063	24	0	652,564	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2025	25001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10000884	48	202500000063	25	0	2,388,810	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2025	25001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10000884	50	202500000063	26	0	3,318,626	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2025	25001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10000884	52	202500000063	27	0	753,463	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2025	25001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10000884	36	202500000063	19	0	8,783,749	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2025	25001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10000884	38	202500000063	20	0	21,959,371	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2025	25001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10000884	40	202500000063	21	0	12,279,676	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2025	25001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10000884	0	202500000063	1	0	335,048	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2025	25001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10000884	2	202500000063	2	0	641,203	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2025	25001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10000884	4	202500000063	3	0	1,560,552	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/04/2025	25001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10000884	6	202500000063	4	0	1,556,828	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2025	25001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10000884	30	202500000063	16	0	13,345,175	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2025	25001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10000884	32	202500000063	17	0	10,790,516	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2025	25001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10000884	34	202500000063	18	0	39,829,639	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2025	25001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10000884	8	202500000063	5	0	718,522	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2025	25001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10000884	10	202500000063	6	0	9,108,073	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2025	25001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10000884	12	202500000063	7	0	2,534,383	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2025	25001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10000884	14	202500000063	8	0	317,125	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2025	25001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10000884	16	202500000063	9	0	7,241,064	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2025	25001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10000884	78	202500000063	40	0	16,145,567	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2025	25001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10000884	80	202500000063	41	0	7,525,287	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2025	25001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10000884	82	202500000063	42	0	58,931,078	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2025	25001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10000884	84	202500000063	43	0	-2,296,422	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2025	25001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10000884	86	202500000063	44	0	-1,314,514	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2025	25001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10000884	88	202500000063	45	0	-36,968,378	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2025	25001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10000884	66	202500000063	34	0	12,512,566	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2025	25001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10000884	68	202500000063	35	0	7,072,307	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2025	25001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10000884	70	202500000063	36	0	63,749,247	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2025	25001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10000884	72	202500000063	37	0	9,264,040	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2025	25001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10000884	74	202500000063	38	0	20,654,581	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2025	25001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10000884	76	202500000063	39	0	62,018	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/04/2025	25001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10000884	54	202500000063	28	0	978,846	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2025	25001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10000884	56	202500000063	29	0	8,253,048	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2025	25001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10000884	58	202500000063	30	0	3,397,619	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2025	25001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10000884	60	202500000063	31	0	25,280	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2025	25001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10000884	90	202500000063	46	0	-4,750,603	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2025	25001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10000884	92	202500000063	47	0	-80,950,211	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2025	25001448	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LAS RETENCIONES VOLUNTARIAS Y RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES DE LAS REMUNERACIONES DEL MES DE	E	10000885	0	202500000801	1	0	36,968,378	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2025	25001448	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LAS RETENCIONES VOLUNTARIAS Y RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES DE LAS REMUNERACIONES DEL MES DE	E	10000885	2	202500000801	2	0	2,296,422	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2025	I	482	68	0	0	32,628,520	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001495	I.M.C. ADM. DE FDO. PPS CHILE CRECE	CORRESPONDE A REINTEGRO AL PROGRAMA DE PROTECCIÓN SOCIAL CHILE CRECE CONTIGO II,EL CUAL SE DEBE POR GASTO RECHAZADO POR EL	E	10000886	0	9035801	1	0	737,259	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001542	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS, JJVV SEDES Y OTROS DE LA IMC, PERIODO MARZO- ABRIL 2025 , SEGUN DETALLE	E	10000887	4	9035802	3	0	21,300	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001542	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS, JJVV SEDES Y OTROS DE LA IMC, PERIODO MARZO- ABRIL 2025 , SEGUN DETALLE	E	10000887	0	9035802	1	0	6,523,600	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001542	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS, JJVV SEDES Y OTROS DE LA IMC, PERIODO MARZO- ABRIL 2025 , SEGUN DETALLE	E	10000887	2	9035802	2	0	1,786,100	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001401	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UNA PLATAFORMA LEVADORA DE ESCRITORIO, SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°262 DEL DIRECTOR DE	E	10000888	0	142	1	0	138,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001402	A & S TECNOLOGIAS COMPUTACIONALES	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE TONER QUE SERAN UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIRECCION DE FINANZAS, SEGUN MEMORANDUN	E	10000889	0	142	1	0	2,613,835	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001408	EMA ALFARO AGUERO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000890	0	142	1	0	80,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001409	ROSA GREGORIA PUCA CRUZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000891	0	142	1	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001411	SERVICIOS FINANCIEROS PROGRESO S.A.	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION QUE SERA UTILIZADO EN EL PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL , SOLICITADO	E	10000892	0	142	1	0	8,787,198	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001416	ESTELA ATENCIO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000893	0	142	1	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001412	SOCIEDAD INMOBILIARIA Y PRESTADORA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, QUE SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE ESPACIOS	E	10000894	0	142	1	0	665,448	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001417	ASESORIAS DIAZ & DIAZ LIMITADA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE VESTUARIO DEL PROGRAMA DE GESTION, SOLICITADO POR LA DIDECO EN MEMORANBDUN N° 170	E	10000895	0	142	1	0	207,733	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/04/2025	25001418	NICOLE JAZMIN CASTILLO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000896	0	142	1	0	80,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001434	GARCIA VARAS ARIEL SEGUNDO	CORRESPONDE AL PAGO DE EROGACION VOLUNTARIO NO CANCELADA EN EL PERIODO 2021 AL FUNCIONARIO ARIEL GARCIA EL CUAL ESTA	E	10000897	0	142	1	0	65,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001487	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	CORRESPONDE AL PAGO DEL 80% ARANCEL DE LAS MULTAS CORRIENTES Y MULTAS TAG , DEL MES DE FEBRERO DESDE 01-02-2025 AL 28-02-2025 SEGUN	E	10000898	0	142	1	0	178,230	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001487	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	CORRESPONDE AL PAGO DEL 80% ARANCEL DE LAS MULTAS CORRIENTES Y MULTAS TAG , DEL MES DE FEBRERO DESDE 01-02-2025 AL 28-02-2025 SEGUN	E	10000898	2	142	2	0	921,044	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001494	FIGUEROA HENRIQUEZ ELEAZAR ISAAC	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000899	18	142	10	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001494	AYMA FLORES JORGE ROGELIO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000899	0	142	1	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001494	ASTETE ESPINOZA LUIS ALBERTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000899	6	142	4	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001494	COCCA RIVANO ANGELA ROSA LISSETTE	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000899	14	142	8	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001494	RIOS QUIROZ ANDRES EDGARDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000899	12	142	7	0	31,607	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001494	GONZALEZ DIAZ VICTOR JOSE	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000899	10	142	6	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001494	ALFARO BARRAZA ROGELIO JESUS	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000899	8	142	5	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001494	VIDELA HERRERA JOSE HUMBERTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000899	16	142	9	0	31,607	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001494	MUÑOZ MAMANI FRANKLIN EDUARDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000899	4	142	3	0	31,607	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001494	FIGUEROA NAVARRETE SEBASTIAN	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000899	2	142	2	0	110,624	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001502	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 15.445,79 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL	E	10000900	0	142	1	0	10,996,498	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001502	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 15.445,79 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL	E	10000900	2	142	2	0	4,911,397	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001503	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 187,42 LTS DE GASOINA 93 Y 1.237,04 LTS DE GASOINA 95, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA	E	10000901	6	142	4	0	727,367	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001503	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 187,42 LTS DE GASOINA 93 Y 1.237,04 LTS DE GASOINA 95, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA	E	10000901	0	142	1	0	192,086	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001503	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 187,42 LTS DE GASOINA 93 Y 1.237,04 LTS DE GASOINA 95, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA	E	10000901	2	142	2	0	52,121	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001503	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 187,42 LTS DE GASOINA 93 Y 1.237,04 LTS DE GASOINA 95, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA	E	10000901	4	142	3	0	880,924	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001518	CORTES ALANCAY IGNACIO ELIAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. OMIL,	E	10000902	0	142	1	0	677,583	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/04/2025	25001519	ARAYA CARDANI NELSON IVAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000903	0	142	1	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001520	MARTINEZ CHUMBIAUCA MONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER. COM. PROG. SOC.	E	10000904	0	142	1	0	797,188	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001521	ROJAS OLIVARES NICOLE ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000905	3	142	2	0	613,443	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001521	TABILO AVILES HUGO DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000905	0	142	1	0	815,349	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001521	ROJAS OLIVARES MACKARENA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000905	6	142	3	0	613,443	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001522	TORRES SALDIVAR DANIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000906	3	142	2	0	325,227	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001522	ALFARO MONDACA DAMMARY ITZEL YAELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000906	12	142	5	0	650,453	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001522	ALFARO MONDACA DAMMARY ITZEL YAELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000906	15	142	6	0	86,727	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001522	VEGA IRRIBARREN PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000906	6	142	3	0	86,727	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001522	VEGA IRRIBARREN PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000906	9	142	4	0	650,453	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001522	ESCARATE CASTILLO MATHIA IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000906	18	142	7	0	390,275	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001522	HIDALGO MOLINA FABIOLA DANIELLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000906	0	142	1	0	281,863	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001524	INGRID CHANEL NAVARRO FERRUFINO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000907	0	142	1	0	150,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001525	NOLVIA GONZALEZ VICENCIO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000908	0	142	1	0	500,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001238	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	CORRESPONDE A LOS SERVICIOS DE GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, CONTRATO N°38 DE FECHA 09.07.2024,	E	10000909	0	142	1	0	239,898,098	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001368	SERVICIOS Y PROYECTOS AMBIENTALES	CORRESPONDE A LA 02 DE 08 CUOTAS DEL SERVICIO DE SUMINISTROS DE FILTROS 47MM GRAVIMETRIA Y ANALISIS QUIMICO ARSENICO Y PLOMO EN MP10	E	10000910	0	143	1	0	1,434,064	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001386	ROJAS VEAS NORMA SUSANA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO A NOMBRE DE LA SEÑORA NORMA ROJAS VEAS, POR LA COMPRA DE CORREA Y RODAMIENTO DE POLEA Y REVISION	E	10000911	0	143	1	0	74,900	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001449	DIOCESIS SAN JUAN BAUTISTA DE	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO POR EL PERIODO DEL 26 DE MARZO DEL 2025 AL 25 ABRIL DEL 2025, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE	E	10000912	0	143	1	0	1,373,808	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001478	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA LOS CONCEJALES , PARA ASISTIR A ASAMBLEA DE AMUNOCHI, SEGUN MEMORANDUN N°	E	10000913	0	143	1	0	295,152	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001479	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA LOS CONCEJALES , PARA ASISTIR A ASAMBLEA DE AMUNOCHI, SEGUN MEMORANDUN N°	E	10000914	0	143	1	0	331,426	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001480	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA LOS CONCEJALES , PARA ASISTIR A ASAMBLEA DE AMUNOCHI, SEGUN MEMORANDUN N°	E	10000915	0	143	1	0	394,698	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/04/2025	25001481	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA LOS CONCEJALES , PARA ASISTIR A ASAMBLEA DE AMUNOCHI, SEGUN MEMORANDUN N°	E	10000916	0	143	1	0	331,426	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001482	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA LOS CONCEJALES , PARA ASISTIR A ASAMBLEA DE AMUNOCHI, SEGUN MEMORANDUN N°	E	10000917	0	143	1	0	1,107,204	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001483	SEIDOR TECHNOLOGIES S.A.	CORRESPONDE A ADQUISICIÓN DE 600 LICENCIAS ANUALES GOOGLE WORKSPACE ENT STD 2040965, ADQUISICIÓN VIA CONVENIO MARCO, CUOTA N°5/36	E	10000918	0	143	1	0	5,674,329	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001484	BANCO ESTADO DE CHILE	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE 02 COMBUSTIBLES DE 900 LITROS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL TRANSPORTE DIESEL DE LOS	E	10000919	0	143	1	0	6,324,850	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001488	BERAKHAH SPA	CORRESPONDE A DEPOSITO POR CUENTA INEXISTENTE A LA EMPRESA BERAKHAH SPA, SEGUN LO SOLICITADO EN CORREO ELECTRONICO DE	E	10000920	0	143	1	0	3,570,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001489	FIRAMCO SPA	CORRESPONDE A DEPOSITO POR CUENTA INEXISTENTE, A LA EMPRESA FIRAMCO SPA, SEGUN LO SOLICITADO EN CORREO ELECTRONICO DE FECHA	E	10000921	0	143	1	0	11,795,280	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001506	GUILLERMINA CRUZ CHOQUE	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000922	0	143	1	0	150,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001507	LORENSA RITA SALAS SALAS	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000923	0	143	1	0	1,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2025	I	483	71	0	0	36,683,517	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/04/2025	I	484	17	0	0	4,625,810	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/04/2025	I	485	22	0	0	1,612,279	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/04/2025	I	486	15	0	0	2,461,099	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2025	25001548	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA IMC, PERIODO MARZO- ABRIL 2025 CON VENCIMIENTO EL DIA 08-05- 2025, SEGUN DETALLE	E	10000924	0	9035803	1	0	26,500	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2025	25001549	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES Y OTROS PERIODO MARZO- ABRIL 2025 SE ADJUNTA	E	10000925	0	9035804	1	0	547,740	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2025	25001400	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 23 DE 36,SOLICITADO	E	10000926	0	144	1	0	2,169,752	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2025	25001415	ASTUDILLO VEGA MARIA LUISA	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE FEBRERO DEL 2025, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE OPERA EL REGISTRO SOCIAL DE HOGARES,	E	10000927	0	144	1	0	3,500,000	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2025	25001498	CAPACITACIONES MCI LIMITADA	CORRESPONDE A CURSOS DE CAPACITACION GESTOR DE COBRANZAS PARA LOS FUNCIONAROS SR. LUIS SAAVEDRA Y PABLO GALARCE SOLICITADO POR LA	E	10000928	0	144	1	0	250,000	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2025	25001499	GRUPO BLACKRAT SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE TALONARIOS EN BLANCO Y DE RECETAS QUE SERA UTILIZADO EN LA OFICINA DE TENENCIA RESPONSABLE ,	E	10000929	0	144	1	0	981,750	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2025	25001500	DROGUERIA ANTOFAGASTA LIMITADA	CORRESPONDE A LA DQUISICION DE MATERIALES Y UTILES QUIRIRJICOS, QUE SERAN UTILIZADOS EN DIDECO SEGUN MEMORANDUN N° 455 DE FECHA	E	10000930	0	144	1	0	207,774	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2025	25001501	TINTE SOLIS YONI CRISTIAN	CORRESPONDE A SERVICIOS DE 27 HORAS DE AMPLIFICACION BASICA DE AMPLIFICACION BASICA PRESTACIONES EN LA COMUNA DE CALAMA , POR EL	E	10000931	0	144	1	0	2,570,400	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2025	25001504	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO POR EL MES DE MARZO DEL 2025, DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS EN RELLENO SANITARIO EN LA CIUDAD DE CALAMA Y	E	10000932	0	144	1	0	62,364,754	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
21/04/2025	25001505	SOC COMERCIAL Y SERVICIOS	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE UN FILTRO PARA CARGADOR FRONTAL PARA EL RECINTO RESCON MUNICIPAL , SOLICITADO POR OPERACIONES EN	E	10000933	0	144	1	0	132,370	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2025	25001508	CINTEGRAL SISTEMAS S.A.	COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONES Y ACCESORIOS PARA EL CENTRO DIURNO SOLICITADO POR DIDECO EN MEMORANDUM 560 DE FECHA	E	10000934	0	144	1	0	327,885	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2025	25001509	GALVEZ MAGNA MARCELO	CORRESPONDE A COMPRA DE ALIMIENTOS Y BEBIDAS ACTIVIDAD DE LA OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION SOLICITADO POR DIDECO EN	E	10000935	0	144	1	0	365,963	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2025	25001510	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA EL PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTOS SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°489 DE	E	10000936	0	144	1	0	461,270	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2025	25001550	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE A CONSUMOS DE AGUA DE LOS GRIFOS DEL PERIODO MARZO- ABRIL 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTO	E	10000937	0	1007579	1	0	1,904,360	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/04/2025	I	487	74	0	0	41,453,728	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2025	25001545	MALDONADO PEREZ CLAUDIO ANTONIO	Remuneración Planilla	E	10000938	0	145	1	0	549,779	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2025	25001526	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE A HORAS EXTRAORDINARIAS PENDIENTES DE PLANILLA 50 DEL MES DE MARZO A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA Y	E	10000939	4	202500000065	3	0	-226,428	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2025	25001526	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE A HORAS EXTRAORDINARIAS PENDIENTES DE PLANILLA 50 DEL MES DE MARZO A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA Y	E	10000939	0	202500000065	1	0	1,423,698	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2025	25001526	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE A HORAS EXTRAORDINARIAS PENDIENTES DE PLANILLA 50 DEL MES DE MARZO A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA Y	E	10000939	2	202500000065	2	0	3,508,117	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2025	I	488	78	0	0	60,149,838	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2025	25001450	QDIGITAL LTDA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE DOS TIMBRESL LA CUAL SERA UTILIZADA EN LABORES ADMINISTRATIVAS DE LA UNIDAD SEGUN LO	E	10000940	0	147	1	0	58,201	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2025	25001532	FACTORING SECURITY S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DEL MES DE MARZO 2025 "CONCESION DE LOS SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS Y TRANSPORTE AL	E	10000941	0	147	1	0	297,136,373	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2025	25001551	PROFFIX SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE ASERO PARA REALIZAR LA LIMPIEZA DE LUGARES DE TALLERES, OFICINA SEGUN LO SOLICITADO EN	E	10000942	0	147	1	0	256,192	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2025	25001552	PROFFIX SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE ASEO Y ORNATO , SEGUN MEMORANDUN N° 152 DE	E	10000943	0	147	1	0	644,656	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2025	25001554	COMERCIALIZADORA GREVEN SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA REPARACION DE ALUMBRADO DE POBLADOS DEL INTERIOR, SOLICITADO POR EL JEFE	E	10000944	0	147	1	0	3,440,528	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2025	25001555	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE CIELO Y TECHUMBRE DE DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION DE TRANSITO Y	E	10000945	0	147	1	0	428,587	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2025	25001558	COMERCIALIZADORA JCA SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERAN UTILIZADO EN RESCON, SEGUN MEMORANDUN N° 023 DE FECHA 03-02-2025	E	10000946	0	147	1	0	1,834,980	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2025	25001559	FERRETERIA CALAMA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 200 BOLSAS DE CEMENTO SOLIICITADO POR LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL PARA REPARACION DE ACERAS EN	E	10000947	0	147	1	0	1,100,036	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2025	25001560	BERNARDITA GONZALEZ LOPEZ Y CIA.	CORRESPONDEN A LA COMPRA 1000 UNIDADES DE LECHE LIQUIDA, PARA 500 CANASTAS DE ALIMENTOS A ADULTOS MAYORES EN ESTADO DE	E	10000948	0	147	1	0	1,899,240	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2025	I	489	65	0	0	33,151,439	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
24/04/2025	25001572	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS, JJVV , SEDES Y OTROS LA IMC, PERIODO MARZO- ABRIL 2025 SEGUN	E	10000949	0	9035805	1	0	205,900	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2025	25001541	GAVILAN LOVERA THIAGO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10000950	0	148	1	0	151,773	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2025	25001601	ARACENA PEÑA EDUARDO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL -	E	10000951	0	148	1	0	459,715	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2025	25001071	HONORES BARRERA GABRIEL	CORRESPONDE A DEVOLUCION A LA CONTRIBUYENTE SR. GABRIEL HONORES BARRERA POR PAGO DOS VECES A TRAVÉS DE WEB PAY, PAGO REALIZADO POR	E	10000952	0	149	1	0	74,484	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2025	25001625	DIAZ DIAZ XENNIA NOHELY	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000953	0	150	1	0	1,900,000	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2025	25001602	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE DEPENDENCIAS, PERIODO MARZO- ABRIL 2025 SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	E	10000954	0	1009152	1	0	6,726,020	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2025	I	490	72	0	0	30,959,120	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2025	25001573	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS, JJVV , SEDES Y OTROS LA IMC, PERIODO MARZO- ABRIL 2025 SEGUN	E	10000955	0	9035806	1	0	360,501	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2025	25001644	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA IMC, SEGUN DETALLE ADJUNTO	E	10000956	0	9035807	1	0	9,192,216	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2025	25001618	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE MARZO DE 2025, POR 15 PIEZAS AFECTA A	E	10000957	0	151	1	0	287,980	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2025	25001618	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE MARZO DE 2025, POR 15 PIEZAS AFECTA A	E	10000957	2	151	2	0	85,580	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2025	25001659	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE MARZO DE 2025, POR 15 CARTA NACIONAL Y 36	E	10000958	0	151	1	0	193,310	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/04/2025	I	491	82	0	0	2,197,651,294	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/04/2025	I	492	17	0	0	3,334,917	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/04/2025	I	493	26	0	0	3,470,844	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2025	25001656	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA IMC, PERIODO MARZO- ABRIL 2025 CON VENCIMIENTO EL DIA 12-05-2025, SEGUN DETALLE	E	10000959	0	9035808	1	0	883,300	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2025	25001608	CARVAJAL BARRAZA OMAR ANTONIO DE	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES-PROFESIONALES, QUIENES ASISTIERON A LOS PUEBLOS DEL ALTO LOA	E	10000960	2	152	2	0	346,291	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2025	25001608	BAUTISTA ARAYA FERNANDO MANUAL	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES-PROFESIONALES, QUIENES ASISTIERON A LOS PUEBLOS DEL ALTO LOA	E	10000960	0	152	1	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2025	25001620	MUÑOZ SANDOVAL ALBERTO BLADIMIR	CORRESPONDE A VIATICO AL SR. CONCEJAL DE LA COMUNA DON ALBERTO MUÑOZ SANDOVAL,PARA PARTICIPAR EN LA CEREMONIA DE NONAGESIMO	E	10000961	0	152	1	0	34,361	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2025	25001079	VICTORIA TRIGO CRUZ	CORRESPONDE A DEVOLUCION DEL CONTRIBUYENTE SR. VICTORIA TRIGO CRUZ DOMICILIADO EN LA VILLA AYQUINA N° 3944, QUIEN PAGO LOS	E	10000962	0	153	1	0	98,478	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2025	25001080	EMILIO VILLANUEVA VEAS	CORRESPONDE A DEVOLUCION DEL CONTRIBUYENTE SR. EMILIO VILLANUEVA VEAS DOMICILIADO EN ARTURO PRAT N° 2093, POBLACION O HIGGINS,	E	10000963	0	153	1	0	534,597	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
28/04/2025	25001114	STUEDEMANN S.A	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE IMRESORAS IMC DEL MES DE FEBRERO 2025, SOLICITADO POR LA SECPLAC EN MEMORANDUM N°	E	10000964	0	153	1	0	13,153,019	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2025	25001490	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA EKIPOS	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 2 BATERIAS PARA LA REPARACION DE CAMION ALJIBE M-116 DEL JEFE DEL SUBDEPTO DE OPERACIONES MEMORANDUM N°161	E	10000965	0	153	1	0	237,964	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2025	25001491	MAVE TECHNOLOGY SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE 120 CINTAS QUE SERAN UTILIZADAS EN EL SUBDEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA, SEGUN	E	10000966	0	153	1	0	1,285,200	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2025	25001492	PAUL CONTRERAS PEÑA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ILUMINARIAS PEATONALES SOLAR, LAS QUE SE DISTRIBUIRAN DENTRO DE LAS EPENDENCIAS DEL MUNICIPIO Y	E	10000967	0	153	1	0	990,937	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2025	25001540	VEGA ZEPEDA GERALDINE ISABEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE RELIQUIDACION, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL FS- VIVIENDA, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N° 277 LA DIRECCION	E	10000968	3	153	2	0	406,155	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2025	25001540	OSORIO MUÑOZ MITCHELLE CATALINA	CORRESPONDIENTE A PAGO DE RELIQUIDACION, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL FS- VIVIENDA, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N° 277 LA DIRECCION	E	10000968	0	153	1	0	406,517	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2025	25001569	ACUÑA SEGOVIA LUIS	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000969	0	153	1	0	200,000	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2025	25001553	SOCIEDAD EDUCACIONAL FUANZALIDA	CORRESPONDE A LA CONTRATACION DE SERVICIO RECIBIDO DE SALA CUNA PARA HIJOS E HIJAS DE FUNCIONARIAS DE LA IMC SERVICIO DEL MES DE	E	10000970	0	153	1	0	2,450,000	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2025	25001557	INSICO S.A	CORRESPONDE AL PAGO DEL MES DE ENERO Y FEBRERO 2025 POR LOS SERVICIOS DE SISTEMAS DE GESTION DE LA MUNICIPALIDAD DE CALAMA, SEGUN	E	10000971	0	153	1	0	16,666,112	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2025	25001557	INSICO S.A	CORRESPONDE AL PAGO DEL MES DE ENERO Y FEBRERO 2025 POR LOS SERVICIOS DE SISTEMAS DE GESTION DE LA MUNICIPALIDAD DE CALAMA, SEGUN	E	10000971	2	153	2	0	16,713,668	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2025	25001570	MARUJA JULIA QUISPE ARATEA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000972	0	153	1	0	95,000	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2025	25001607	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS HONORARIOS MUNICIPALES REALIZARON COMETIDOS A LA CIUDAD DE	E	10000973	2	153	2	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2025	25001607	SEGOVIA CARRASCO EDUARDO	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS HONORARIOS MUNICIPALES REALIZARON COMETIDOS A LA CIUDAD DE	E	10000973	10	153	6	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2025	25001607	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS HONORARIOS MUNICIPALES REALIZARON COMETIDOS A LA CIUDAD DE	E	10000973	4	153	3	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2025	25001607	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS HONORARIOS MUNICIPALES REALIZARON COMETIDOS A LA CIUDAD DE	E	10000973	6	153	4	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2025	25001607	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS HONORARIOS MUNICIPALES REALIZARON COMETIDOS A LA CIUDAD DE	E	10000973	8	153	5	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2025	25001607	SEGOVIA BARTOLO WILSON NIBALDO	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS HONORARIOS MUNICIPALES REALIZARON COMETIDOS A LA CIUDAD DE	E	10000973	0	153	1	0	51,302	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2025	25001654	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO POR INCORPORACION DE TARIFA MUNICIPAL EN BOLETAS DE PAGO DE CONTRIBUCIONES, CORRESPONDIENTE A CUOTAS DEL PRIMER	E	10000974	0	153	1	0	4,861,223	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2025	25001696	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	E	10000975	0	9035809	1	0	412,825,821	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2025	25001707	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE	E	10000976	0	9035810	1	0	1,752,046,274	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2025	25001619	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE A PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA DE BONIFICACION DE ZONA EXTREMA A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y SUPLENCIA	E	10000977	14	202500000067	8	0	-101,998	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
28/04/2025	25001619	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE A PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA DE BONIFICACION DE ZONA EXTREMA A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y SUPLENCIA	E	10000977	2	202500000067	2	0	233,541	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2025	25001619	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE A PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA DE BONIFICACION DE ZONA EXTREMA A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y SUPLENCIA	E	10000977	4	202500000067	3	0	5,031	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2025	25001619	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE A PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA DE BONIFICACION DE ZONA EXTREMA A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y SUPLENCIA	E	10000977	6	202500000067	4	0	5,870	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2025	25001619	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE A PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA DE BONIFICACION DE ZONA EXTREMA A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y SUPLENCIA	E	10000977	8	202500000067	5	0	421,392	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2025	25001619	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE A PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA DE BONIFICACION DE ZONA EXTREMA A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y SUPLENCIA	E	10000977	10	202500000067	6	0	3,307	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2025	25001619	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE A PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA DE BONIFICACION DE ZONA EXTREMA A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y SUPLENCIA	E	10000977	12	202500000067	7	0	-10,103	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2025	25001619	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE A PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA DE BONIFICACION DE ZONA EXTREMA A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y SUPLENCIA	E	10000977	0	202500000067	1	0	2,834	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2025	25001668	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIOS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA SEGUN DECRETOS	E	10000978	4	202500000071	3	0	-352,514	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2025	25001668	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIOS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA SEGUN DECRETOS	E	10000978	0	202500000071	1	0	3,307,352	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2025	25001668	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIOS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA SEGUN DECRETOS	E	10000978	2	202500000071	2	0	6,196,285	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2025	25001657	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES Y OTROS PERIODO MARZO - ABRIL 2025 SE ADJUNTA	E	10000979	0	1007488	1	0	475,090	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2025	25001662	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES Y OTROS SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	E	10000980	0	1008321	1	0	4,570	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/04/2025	I	494	71	0	0	78,355,133	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	25001634	I.M.C. ADM. DE FDOS. PPS RED LOCAL DE	CORRESPONDE CANCELACIÓN DEL APORTE MUNICIPAL AÑO 2025, SOLICITADO POR LA DIDECO PARA EL PROGRAMA "OFICINA DE PROTECCIÓN A LA	E	10000981	0	9035811	1	0	6,913,096	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	25001603	CARVAJAL PLAZA PAMELA ALEJANDRA	PAGO DE VIATICOS DE LA FUNCIONARIA SRA. PAMELA CARVAJAL PLAZA, QUIEN ASISTIO A LOS PUEBLOS DE ALTO LOA EL DIA 04 DE MARZO DEL	E	10000982	0	156	1	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	25001604	GONZALEZ ORELLANA RUBEN HERNAN	PAGO DE VIATICOS AL SR. RUBEM GONZALEZ ORELLANA, FUNCIONARIO DEL PROGRAMA ASEO Y ORNATO - OMIL, QUIEN ASISTIO AL POBLADO DE	E	10000983	0	156	1	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	25001605	OLIVARES NILO SEBASTIAN IGNACIO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, QUIENES ASISTIERON EL DIA EL 19 DE	E	10000984	4	156	3	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	25001605	GONZALEZ RODRIGUEZ PEDRO ARMANDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, QUIENES ASISTIERON EL DIA EL 19 DE	E	10000984	0	156	1	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	25001605	NINAJA CONTRERAS JESUS KEVIN	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, QUIENES ASISTIERON EL DIA EL 19 DE	E	10000984	6	156	4	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	25001605	TORRES SALAS JORDAN ALAN	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, QUIENES ASISTIERON EL DIA EL 19 DE	E	10000984	2	156	2	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	25001606	TAPIA SAAVEDRA MONICA MONSERRAT	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA, QUIENES REALIZON COMETIDOS FUNCIONALES A LAS	E	10000985	0	156	1	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
29/04/2025	25001606	OLIVARES CEPEDA ASHLIE MARIA JOSE	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA, QUIENES REALIZON COMETIDOS FUNCIONALES A LAS	E	10000985	2	156	2	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	25001609	VALENZUELA VERGARA EVELYN YEMINA	PAGO DE VIATICO HONORARIOS DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV. COMUN. OFICINA DE DEPORTE, SEGUN DETALLE EN	E	10000986	0	156	1	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	25001610	VALLE VARAS YASNA MARIANELA	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN. DE LA MUJER, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°290	E	10000987	0	156	1	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	25001610	CORTES YAPURA CAMILA ANDREA	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN. DE LA MUJER, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°290	E	10000987	2	156	2	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	25001611	TRONCOSO PEÑA LUIS RICARDO	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNITARIOS PROG. SOCIALES SAP, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	E	10000988	0	156	1	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	25001612	LEYTON VILLARROEL JOCELYN ANDREA	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA SOCIAL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°292 LA	E	10000989	6	156	4	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	25001612	LEYTON VILLARROEL JOCELYN ANDREA	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA SOCIAL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°292 LA	E	10000989	8	156	5	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	25001612	RIVEROS SANCHEZ JOSE MANUEL	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA SOCIAL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°292 LA	E	10000989	4	156	3	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	25001612	GALLARDO PEREIRA KATTY ESTER	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA SOCIAL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°292 LA	E	10000989	0	156	1	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	25001612	GALLARDO PEREIRA KATTY ESTER	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA SOCIAL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°292 LA	E	10000989	2	156	2	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	25001613	CALLEJAS BRAVO PAULINA ANDREA	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOCIALES-DOC, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°293	E	10000990	0	156	1	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	25001613	CALLEJAS BRAVO PAULINA ANDREA	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOCIALES-DOC, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°293	E	10000990	2	156	2	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	25001614	BRAVO VILLEGAS MARJORIE FRANCHESCA	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE LA JUVENTUD, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°294 LA	E	10000991	0	156	1	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	25001614	BRAVO VILLEGAS MARJORIE FRANCHESCA	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE LA JUVENTUD, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°294 LA	E	10000991	2	156	2	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	25001615	ROJAS FUENTEALBA LESLIE JOHANNA	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA ACOMP EN CONTRA VIOLENCIA DE GENERO, SEGUN DETALLE EN	E	10000992	2	156	2	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	25001615	ROJAS FUENTEALBA LESLIE JOHANNA	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA ACOMP EN CONTRA VIOLENCIA DE GENERO, SEGUN DETALLE EN	E	10000992	0	156	1	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	25001615	RIVERA HURTADO PAULA ALEJANDRA	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA ACOMP EN CONTRA VIOLENCIA DE GENERO, SEGUN DETALLE EN	E	10000992	8	156	5	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	25001615	RIVERA HURTADO PAULA ALEJANDRA	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA ACOMP EN CONTRA VIOLENCIA DE GENERO, SEGUN DETALLE EN	E	10000992	10	156	6	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	25001615	ALBARRACIN CAIMANQUE ANDREA PAZ	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA ACOMP EN CONTRA VIOLENCIA DE GENERO, SEGUN DETALLE EN	E	10000992	6	156	4	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	25001615	ALBARRACIN CAIMANQUE ANDREA PAZ	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA ACOMP EN CONTRA VIOLENCIA DE GENERO, SEGUN DETALLE EN	E	10000992	4	156	3	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	25001616	VIDAL ROBLEDO PAOLA MARIA	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N° 296LA	E	10000993	4	156	3	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
29/04/2025	25001616	VIDAL ROBLEDO PAOLA MARIA	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N° 296LA	E	10000993	2	156	2	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	25001616	CONDORE ROJAS MARCO SAMUEL	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N° 296LA	E	10000993	16	156	9	0	89,779	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	25001616	PUEBLA RIVERA JORGE LUIS	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N° 296LA	E	10000993	10	156	6	0	89,779	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	25001616	VIDAL ROBLEDO MARIA DOLORES	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N° 296LA	E	10000993	6	156	4	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	25001616	VIDAL ROBLEDO MARIA DOLORES	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N° 296LA	E	10000993	8	156	5	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	25001616	COPA MOLLO YESLAYNNE YESSENIA	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N° 296LA	E	10000993	12	156	7	0	89,779	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	25001616	FLORES SUAREZ ELEAZAR FELIPE	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N° 296LA	E	10000993	14	156	8	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	25001616	ARAYA SOLIS ANA MARIA	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N° 296LA	E	10000993	0	156	1	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	25001617	MANQUEZ CUETO CAMILA NIKKOL	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC PROG. ADULTO MAYOR, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°297 LA	E	10000994	8	156	5	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	25001617	MANQUEZ CUETO CAMILA NIKKOL	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC PROG. ADULTO MAYOR, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°297 LA	E	10000994	10	156	6	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	25001617	MANQUEZ CUETO CAMILA NIKKOL	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC PROG. ADULTO MAYOR, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°297 LA	E	10000994	6	156	4	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	25001617	SANCHEZ VICENTELO LINDA MAYLING	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC PROG. ADULTO MAYOR, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°297 LA	E	10000994	0	156	1	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	25001617	SANCHEZ VICENTELO LINDA MAYLING	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC PROG. ADULTO MAYOR, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°297 LA	E	10000994	2	156	2	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	25001617	SANCHEZ VICENTELO LINDA MAYLING	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC PROG. ADULTO MAYOR, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°297 LA	E	10000994	4	156	3	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	25001680	OGALDE FUENTES MARIA TERESA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, A LA FUNCIONARIA SRA MARIA OGALDE FUENTES,	E	10000995	0	156	1	0	613,462	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	25001683	TELEFONICA CHILE S.A.	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA LOCAL (TRAFICO PARA SML Y MOVILES) PERIODO DEL MES DE MARZO 2025, SOLICITADO POR	E	10000996	0	156	1	0	6,308	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	25001684	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	PAGO SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL, BAM PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES POR EL MES DE MARZO DEL 2024, SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE	E	10000997	0	156	1	0	207,200	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	25001684	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	PAGO SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL, BAM PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES POR EL MES DE MARZO DEL 2024, SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE	E	10000997	2	156	2	0	873,989	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	25001685	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA, DATOS E INTERNET PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,MEDIANTE TRATO DIRECTO, POR EL MES DE MARZO	E	10000998	0	156	1	0	13,608,783	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	25001685	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA, DATOS E INTERNET PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,MEDIANTE TRATO DIRECTO, POR EL MES DE MARZO	E	10000998	2	156	2	0	4,348,015	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	25001686	SUCESION DE RAMON COLQUE	PAGO DEL ESTADO DE PAGO N°5 POR EL SERVICIO DE PROVISION DE PERSONAL DE AUXILIARES DE ASEO , ESTAFETAS, AUXILIARES OPRACIONALES Y	E	10000999	0	9035812	1	0	92,008,539	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
29/04/2025	25001563	B.C.I. FACTORING S.A.	PAGO DE LA CONCESION PARA SERVICIOS DE ASEO DE VIAS, FERIAS Y OTROS EN LA COMUNA DE CALAMA,DEL MES DE MARZO DEL 2025, SEGÚN	E	10001000	0	157	1	0	210,996,531	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	25001681	ASOCIACION CHILENA DE	CORRESPONDE AL PAGO DE LA MEMBRESÍA 2025 ACTUALIZADA DE LA MUNICIPALIDAD DE CALAMA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA	E	10001001	0	157	1	0	13,661,200	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	25001621	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDO Y BONO ZONA EXTREMA AL PERSONAL DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10001002	38	202500000068	20	0	361,683	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	25001621	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDO Y BONO ZONA EXTREMA AL PERSONAL DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10001002	40	202500000068	21	0	219,450	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	25001621	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDO Y BONO ZONA EXTREMA AL PERSONAL DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10001002	42	202500000068	22	0	-152,897	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	25001621	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDO Y BONO ZONA EXTREMA AL PERSONAL DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10001002	44	202500000068	23	0	-205,016	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	25001621	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDO Y BONO ZONA EXTREMA AL PERSONAL DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10001002	46	202500000068	24	0	-416,046	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	25001621	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDO Y BONO ZONA EXTREMA AL PERSONAL DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10001002	32	202500000068	17	0	1,620,077	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	25001621	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDO Y BONO ZONA EXTREMA AL PERSONAL DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10001002	34	202500000068	18	0	41,608	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	25001621	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDO Y BONO ZONA EXTREMA AL PERSONAL DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10001002	36	202500000068	19	0	76,806	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	25001621	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDO Y BONO ZONA EXTREMA AL PERSONAL DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10001002	30	202500000068	16	0	47,182	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	25001621	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDO Y BONO ZONA EXTREMA AL PERSONAL DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10001002	18	202500000068	10	0	13,383	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	25001621	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDO Y BONO ZONA EXTREMA AL PERSONAL DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10001002	20	202500000068	11	0	28,263	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	25001621	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDO Y BONO ZONA EXTREMA AL PERSONAL DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10001002	22	202500000068	12	0	34,649	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	25001621	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDO Y BONO ZONA EXTREMA AL PERSONAL DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10001002	24	202500000068	13	0	1	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	25001621	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDO Y BONO ZONA EXTREMA AL PERSONAL DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10001002	26	202500000068	14	0	165,989	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	25001621	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDO Y BONO ZONA EXTREMA AL PERSONAL DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10001002	28	202500000068	15	0	110,261	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	25001621	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDO Y BONO ZONA EXTREMA AL PERSONAL DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10001002	6	202500000068	4	0	272,063	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	25001621	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDO Y BONO ZONA EXTREMA AL PERSONAL DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10001002	8	202500000068	5	0	27,219	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	25001621	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDO Y BONO ZONA EXTREMA AL PERSONAL DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10001002	10	202500000068	6	0	77,771	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	25001621	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDO Y BONO ZONA EXTREMA AL PERSONAL DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10001002	12	202500000068	7	0	4,517	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
29/04/2025	25001621	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDO Y BONO ZONA EXTREMA AL PERSONAL DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10001002	14	202500000068	8	0	5,270	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	25001621	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDO Y BONO ZONA EXTREMA AL PERSONAL DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10001002	16	202500000068	9	0	327,312	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	25001621	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDO Y BONO ZONA EXTREMA AL PERSONAL DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10001002	2	202500000068	2	0	39,530	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	25001621	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDO Y BONO ZONA EXTREMA AL PERSONAL DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10001002	4	202500000068	3	0	16,720	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	25001621	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDO Y BONO ZONA EXTREMA AL PERSONAL DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10001002	0	202500000068	1	0	10,842	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	25001711	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE HHEE, AL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA, DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE	E	10001003	0	202500000072	1	0	1,201,103	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	25001711	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE HHEE, AL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA, DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE	E	10001003	2	202500000072	2	0	1,615,149	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	25001711	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE HHEE, AL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA, DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE	E	10001003	4	202500000072	3	0	-104,881	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	25001713	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS, REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO, PROVENIENTES DEL ITEM	E	10001004	10	202500000073	6	0	6,865,858	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	25001713	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS, REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO, PROVENIENTES DEL ITEM	E	10001004	12	202500000073	7	0	-505,503	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	25001713	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS, REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO, PROVENIENTES DEL ITEM	E	10001004	14	202500000073	8	0	-35,926	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	25001713	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS, REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO, PROVENIENTES DEL ITEM	E	10001004	16	202500000073	9	0	-1,899,390	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	25001713	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS, REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO, PROVENIENTES DEL ITEM	E	10001004	0	202500000073	1	0	78,077	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	25001713	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS, REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO, PROVENIENTES DEL ITEM	E	10001004	2	202500000073	2	0	134,572	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	25001713	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS, REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO, PROVENIENTES DEL ITEM	E	10001004	4	202500000073	3	0	121,720	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	25001713	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS, REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO, PROVENIENTES DEL ITEM	E	10001004	6	202500000073	4	0	181,445	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	25001713	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS, REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO, PROVENIENTES DEL ITEM	E	10001004	8	202500000073	5	0	654,624	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	25001714	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LAS RETENCIONES VOLUNTARIAS DE LAS REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DEL 2025 DECRETO DE PAGO 1413, SEGUN	E	10001005	0	202500000008	1	0	505,503	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	25001715	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	E	10001006	18	202500000074	10	0	-306,860	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	25001715	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	E	10001006	20	202500000074	11	0	-4,672,248	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	25001715	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	E	10001006	22	202500000074	12	0	-942,778	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
29/04/2025	25001715	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	E	10001006	24	202500000074	13	0	-11,701,334	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	25001715	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	E	10001006	6	202500000074	4	0	779,535	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	25001715	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	E	10001006	8	202500000074	5	0	824,236	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	25001715	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	E	10001006	10	202500000074	6	0	962,194	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	25001715	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	E	10001006	12	202500000074	7	0	900,657	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	25001715	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	E	10001006	14	202500000074	8	0	36,128,529	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	25001715	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	E	10001006	16	202500000074	9	0	-214,335	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	25001715	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	E	10001006	0	202500000074	1	0	2,722,723	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	25001715	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	E	10001006	2	202500000074	2	0	1,275,774	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	25001715	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	E	10001006	4	202500000074	3	0	11,667,537	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	25001716	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	RETENCIONES VOLUNTARIAS Y RETENCIONES JUDICIALES Y OTROS DESCUENTOS INTERNOS DE LA PLANILLA N°74 Y DECRETO DE PAGO N°1715 DEL	E	10001007	0	202500000007	1	0	4,672,248	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	25001716	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	RETENCIONES VOLUNTARIAS Y RETENCIONES JUDICIALES Y OTROS DESCUENTOS INTERNOS DE LA PLANILLA N°74 Y DECRETO DE PAGO N°1715 DEL	E	10001007	2	202500000007	2	0	214,335	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	25001712	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	DESCUENTOS INTERNOS DE LA PLANILLA N°068 Y DECRETO DE PAGO N°1621 DEL PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDOS Y BONO ZONA EXTREMA AL	E	10001008	0	202500000006	1	0	152,897	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2025	I	495	74	0	0	82,113,272	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	25001708	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA IMC, PERIODO MARZO - ABRIL 2025CON VENCIMIENTO EL DIA 16-05-2025, SEGUN DETALLE	E	10001009	0	9035813	1	0	547,700	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	25001629	ASOCIACION DE CICLISMO EL LOA	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2025, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°067 DEL 17-03-2025.	E	10001010	0	166	1	0	4,500,000	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	25001722	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE "SUBSIDIO DE MANTENCION DE PARQUES Y AREAS VERDES, COMUNA CALAMA", QUE	E	10001011	0	9035814	1	0	8,042,010	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	25001750	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	E	10001012	0	9035815	1	0	48,992,644	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	25001751	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES Y OTROS PERIODO MARZO- ABRIL 2025 SE ADJUNTA	E	10001013	2	9035816	2	0	4,445,620	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	25001751	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES Y OTROS PERIODO MARZO- ABRIL 2025 SE ADJUNTA	E	10001013	4	9035816	3	0	256,640	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	25001751	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES Y OTROS PERIODO MARZO- ABRIL 2025 SE ADJUNTA	E	10001013	0	9035816	1	0	19,546,940	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/04/2025	25001561	CONSTRUCTORA EBENEZER SPA	CORRESPONDE AL PAGO POR EL MES DE FEBRERO DEL 2025, DEL SERVICIO DE MANTENCIÓN DE CANCHA, AREAS VERDES Y OTROS, DEL RECINTO	E	10001014	0	167	1	0	23,877,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	25001562	BANPRO FACTORING S.A	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N° 13 DEL SERVICIO DE MANTENCION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO DE LA CIUDAD ID	E	10001015	0	167	1	0	27,868,000	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	25001564	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES AEREOS DE CALAMA-COPIAPO-CALAMA PARA EL SR. ELIECER CHAMORRO VARGAS, QUIEN ASISTIO A LA REUNION	E	10001016	0	167	1	0	436,876	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	25001628	LUIS ENRIQUE PASTEN JARA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN DE PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR Y EXAMEN EN FAENA, DEBIDO A QUE SE DENIEGA SOLICITUD DE LA	E	10001017	0	167	1	0	45,765	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	25001631	MARIA DELGADO MONTAÑA	CORRESPONDE AL PAGO POR DEVOLUCIÓN A LA SEÑORA MARIA DELGADO MONTAÑA, POR DUPLICIDAD DE PAGO EL PERMISO DE CIRCULACIÓN	E	10001018	0	167	1	0	33,715	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	25001632	MARVIN FLORES MENDOZA	CORRESPONDE AL PAGO POR DEVOLUCIÓN A LA SEÑOR MARVIN FLORES MENDOZA, POR ERROR EN MAYOR COBRO EN EL PAGO DE LA LICENCIA DE	E	10001019	0	167	1	0	6,000	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	25001639	CAPACITACIONES MCI LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE CUSROS DE " CONCILIACIONES BANCARIAS MUNICIPALES, UN EQUILIBRIO CONTABLE, SALDOS FINANCIEROS Y	E	10001020	0	167	1	0	250,000	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	25001641	VISIÓN FUTURO SPA	CAPACITACION DEL CURSO TECNICA Y FORTALECIMIENTO LABORAL EN EL MUNICIPIO SECRETARIAS Y ADMINISTRATIVAS DESDE 8 AL 11	E	10001021	0	167	1	0	2,990,000	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	25001648	CHRISTIAN QUISPE ESPINOZA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR CHRISTIAN CELSO QUISPE ESPINOZA. QUIEN SE PRESENTÓ PARA	E	10001022	0	167	1	0	42,350	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	25001649	KAREN LIZAMA DONOSO	CORRESPONDE DEVOLUCION DEL PAGO AL SEÑOR KAREN LIZAMA DONOSO, DOMICILIADO EN CALLE HURTADO DE MENDOZA N°2180-A , QUIEN CANCELO	E	10001023	0	167	1	0	649,570	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	25001655	GABRIEL ALBERTO LAZO GONZALEZ	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO DE PERMISO DE CIRCULACION 2024 DEL VEHICULO PLACA PATENTE SBWH-66 STATION	E	10001024	0	167	1	0	236,721	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	25001666	COMERCIALIZADORA V Y B SPA	CORRESPONDEN A LA COMPRA DE 500 CANASTAS DE ALIMENTOS A ADULTOS MAYORES EN ESTADO DE VULNERABILIDAD, SOLICITADO POR LA DIRECTORA	E	10001025	0	167	1	0	25,045,999	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	25001669	MANUEL LUIS YAÑEZ CASTILLO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR MANUEL YAÑEZ CASTILLO QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	E	10001026	0	167	1	0	42,181	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2025	I	496	83	0	0	70,598,486	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	0		REGULARIZA CUENTA BANCARIA TRASPASOS 2108 Y 2121 DEL AÑO 2024 - REGULARIZA REINTEGRO REMUNERACIONES PAGADAS EN EXCESO SEGÚN	T	532	1	0	10	0	5,277	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	0		REGULARIZA CUENTA BANCARIA TRASPASOS 97 Y 99 DEL AÑO 2025 - REGULARIZA REINTEGRO REMUNERACIONES PAGADAS EN EXCESO SEGUN	T	533	0	0	0	0	6,972	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	0		REGULARIZA MONTO TRASPASO 95 POR ERROR DIGITACIÓN TRASPASO N°95 2025- REGULARIZA DEVENGO DE REINTEGRO DE REMUNERACIONES	T	534	7	0	10	0	2,227	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	0		REGULARIZA MONTO POR ERROR DE DIGITACIÓN TRASPASO N°92 2025- REGULARIZA DEVENGO REINTEGRO DE REMUNERACIONES PAGADAS EN	T	535	7	0	10	0	2,227	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	0		CORRESPOND A CHEQUE PROTESTADO EL 01/04/2025	T	550	0	0	10	0	2,529,688	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.001.001.001				4,181,965,026	4,966,511,347	
			Total por Cuenta		111.03.01.001.001.001				4,181,965,026	4,966,511,347	-784,546,321

111.03.01.002.001.001 BCI (FOSIS)

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/04/2025	25001261	SUAREZ TAPIA PRISCILA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000009	36	5	13	0	385,397	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001261	COPA ORREGO MARICEL MARGARET	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000009	24	5	9	0	385,397	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001261	CASTILLO ORREGO YESSENIA PAOLA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000009	27	5	10	0	385,397	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001261	CAYO URRELO JACQUELINE MARCELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000009	12	5	5	0	789,638	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001261	VASQUEZ MUÑOZ MARLENE SOFIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000009	33	5	12	0	385,397	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001261	TAPIA TAPIA KAREN ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000009	15	5	6	0	1,247,425	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001261	CUELLAR SALDANO JOSEFIN DANIELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000009	9	5	4	0	360,799	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001261	ARNES ALVAREZ JUAN CARLOS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000009	18	5	7	0	384,535	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001261	CONTRERAS CONTRERAS FILOMENA DE LA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000009	0	5	1	0	386,570	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001261	MUÑOZ LOPEZ KAREN ROXANA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000009	21	5	8	0	385,397	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001261	ESQUIVEL RIVAS WINNY MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000009	39	5	14	0	367,960	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001261	SOTO NAVARRETE NADIA ALEJANDRA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000009	30	5	11	0	385,397	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001261	ABARCA ROCCO CARMEN GLORIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000009	3	5	2	0	386,570	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001261	QUEZADA FLORES EDELMIRA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000009	6	5	3	0	419,600	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001262	SUAREZ TAPIA PRISCILA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000010	27	5	10	0	590,121	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001262	COPA ORREGO MARICEL MARGARET	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000010	15	5	6	0	590,121	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001262	MUÑOZ LOPEZ KAREN ROXANA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000010	12	5	5	0	590,121	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001262	CASTILLO ORREGO YESSENIA PAOLA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000010	18	5	7	0	590,121	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001262	VASQUEZ MUÑOZ MARLENE SOFIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000010	24	5	9	0	590,121	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001262	ABARCA ROCCO CARMEN GLORIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000010	3	5	2	0	690,840	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001262	ARNES ALVAREZ JUAN CARLOS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000010	9	5	4	0	687,204	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/04/2025	25001262	ESQUIVEL RIVAS WINNY MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000010	30	5	11	0	563,421	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001262	SOTO NAVARRETE NADIA ALEJANDRA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000010	21	5	8	0	590,121	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001262	CUELLAR SALDANO JOSEFIN DANIELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000010	6	5	3	0	644,784	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001262	CONTRERAS CONTRERAS FILOMENA DE LA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000010	0	5	1	0	690,840	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2025	25001438	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 14,5% Y 3% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE MARZO DEL 2025, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000011	0	9001788	1	0	2,324,559	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001496	PSICOCENTER RICARDO GAETE EIRL	CORRESPONDE AL TALLER DE "RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS" PARA EL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL, SEGÚN	E	14000012	0	6	1	0	3,910,000	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	0		REGULARIZA CUENTA BANCARIA TRASPASOS 2108 Y 2121 DEL AÑO 2024 - REGULARIZA REINTEGRO REMUNERACIONES PAGADAS EN EXCESO SEGÚN	T	532	0	0	0	5,277	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	0		REGULARIZA CUENTA BANCARIA TRASPASOS 97 Y 99 DEL AÑO 2025 - REGULARIZA REINTEGRO REMUNERACIONES PAGADAS EN EXCESO SEGUN	T	533	1	0	0	6,972	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	0		REGULARIZA MONTO TRASPASO 95 POR ERROR DIGITACIÓN TRASPASO N°95 2025- REGULARIZA DEVENGO DE REINTEGRO DE REMUNERACIONES	T	534	6	0	0	2,227	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	0		REGULARIZA MONTO POR ERROR DE DIGITACIÓN TRASPASO N°92 2025- REGULARIZA DEVENGO REINTEGRO DE REMUNERACIONES PAGADAS EN	T	535	6	0	0	2,227	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.002.001.001				16,703	19,707,853	
			Total por Cuenta		111.03.01.002.001.001				16,703	19,707,853	-19,691,150
111.03.01.003.001.001	BCI (S.A.P.)										
01/04/2025	25001206	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	CORRESPONDE A PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL MES DE FEBRERO DEL 2025, PARA LA LOCALIDAD DE CHIU - CHIU 30 BENEFICIARIOS DEL	E	15000012	0	3	1	0	131,850	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001207	COMITE AGUA POTABLE RURAL LAS VEGAS	CORRESPONDE A PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL DURANTE DEL MES DE FEBRERO DEL 2025, PARA LA LOCALIDAD DE LAS VEGAS DE	E	15000013	0	3	1	0	118,752	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001208	COMITE AGUA POTABLE RURAL DE	CORRESPONDE A PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL MES DE FEBRERO DEL 2025, PARA LA LOCALIDAD DE LASANA 38 BENEFICIARIOS DEL	E	15000014	0	3	1	0	96,250	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001209	COMITE AGUA POTABLE RURAL FLOR DE	CORRESPONDE A PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL DURANTE DEL MES DE FEBRERO DEL 2025, PARA LA LOCALIDAD DE FLOR DE ALFALFA 05	E	15000015	0	3	1	0	31,600	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2025	I	481	80	0	0	116,485,107	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2025	25001544	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE A PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE URBANO MES DE MARZO DEL 2025, FAVORECIENDO A 10.166 SUBSIDIOS VIGENTES DEL	E	15000016	0	100445	1	0	116,485,107	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/04/2025	I	491	84	0	0	374,450	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.003.001.001				116,859,557	116,863,559	
			Total por Cuenta		111.03.01.003.001.001				116,859,557	116,863,559	-4,002

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
111.03.01.004.001.001		BCI (F.N.D.R.)									
11/04/2025	25001239	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	CANCELA ESTADO DE PAGO N°3 Y FINAL DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO ENTRE NORTES, CALAMA", SEGÚN MEMORANDUM	E	13000010	0	6	1	0	25,056,564	
Area Gestión :	000000000000										
11/04/2025	25001239	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	CANCELA ESTADO DE PAGO N°3 Y FINAL DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO ENTRE NORTES, CALAMA", SEGÚN MEMORANDUM	E	13000010	2	6	2	0	-2,505,656	
Area Gestión :	000000000000										
11/04/2025	25001240	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	CANCELA DEVOLUCIÓN DE RETENCIONES DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO ENTRE NORTES, CALAMA", SEGÚN MEMORANDUM	E	13000011	0	6	1	0	13,413,743	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/04/2025	I	491	86	0	0	28,294,293	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.004.001.001				28,294,293	35,964,651	
			Total por Cuenta		111.03.01.004.001.001				28,294,293	35,964,651	-7,670,358
111.03.01.006.001.001		BCI (SEGURIDAD PUBLICA)									
01/04/2025	25001139	AVALOS MATUS MARIA ALEXANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA	E	17000012	15	5	6	0	1,147,764	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001139	PALACIOS MUÑOZ MARCELA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA	E	17000012	3	5	2	0	1,681,906	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001139	MUÑOZ CASTRO CYNTHIA MACARENA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA	E	17000012	6	5	3	0	2,297,831	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001139	SANCHEZ FLORES DANILO HUMBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA	E	17000012	9	5	4	0	1,301,180	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001139	ROJAS LUNA CAMILA MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA	E	17000012	12	5	5	0	1,681,906	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001139	HARRIS PARADA ADRIANA AIDA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA	E	17000012	0	5	1	0	1,681,906	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001152	PEREZ CEJAS GABRIELA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA	E	17000013	0	5	1	0	1,283,652	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001152	CUNEO VILCA GIOVANNA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA	E	17000013	3	5	2	0	1,283,652	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2025	25001313	VILLALOBOS SOUBLETT MAKARENNA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 A MAKARENNA VILLALOBOS SOUBLETT DEL	E	17000014	0	6	1	0	1,147,764	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2025	25001316	VALDIVIA MARTINEZ JOSE ULISES	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 A JOSE VALDIVIA MARTINEZ DEL	E	17000015	0	6	1	0	1,359,450	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2025	25001445	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 14,5% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE MARZO DEL 2025, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	17000016	0	1426	1	0	2,521,304	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.006.001.001				0	17,388,315	
			Total por Cuenta		111.03.01.006.001.001				0	17,388,315	-17,388,315
111.03.01.009.001.001		BCI (PREVIENE)									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/04/2025	25001120	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°50 DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA.	E	21000017	0	8	1	0	158,306	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001135	VILCA CORONEL CLARA SOLEDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 A CLARA VILCA CORONEL DEL PROGRAMA	E	21000018	0	8	1	0	740,465	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2025	25001258	NIETO VILLARROEL PABLO ANGEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN	E	21000019	3	9	2	0	888,153	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2025	25001258	GARRIDO ROJAS HEISEN ANGELO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN	E	21000019	0	9	1	0	888,153	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2025	25001259	GONZALEZ ARAYA PAULINA DESIRE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000020	3	9	2	0	994,887	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2025	25001259	MARZA LUNA MARGARITA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000020	9	9	4	0	994,970	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2025	25001259	JARA PARRA YOSHELIN LIZBET	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000020	6	9	3	0	994,887	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2025	25001259	GONZALEZ RODRIGUEZ JENNY ROXANA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000020	0	9	1	0	1,303,644	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2025	25001259	HERMOSILLA MUÑOZ CAROL MARGARITA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000020	12	9	5	0	994,887	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2025	25001260	PIZARRO CRUZ GABRIEL ELIAS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000021	21	9	8	0	1,090,602	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2025	25001260	GARRIDO ROJAS HEISEN ANGELO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000021	18	9	7	0	103,647	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2025	25001260	GONZALEZ RODRIGUEZ JENNY ROXANA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000021	0	9	1	0	110,614	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2025	25001260	HERMOSILLA MUÑOZ CAROL MARGARITA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000021	15	9	6	0	95,309	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2025	25001260	JARA PARRA YOSHELIN LIZBET	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000021	6	9	3	0	95,309	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2025	25001260	NIETO VILLARROEL PABLO ANGEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000021	24	9	9	0	103,647	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2025	25001260	GONZALEZ ARAYA PAULINA DESIRE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000021	3	9	2	0	95,309	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2025	25001260	MARZA LUNA MARGARITA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000021	12	9	5	0	95,309	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2025	25001260	GODOY ARAYA JEANNETTE SOLANGE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000021	9	9	4	0	1,090,602	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2025	25001287	GARRIDO ROJAS HEISEN ANGELO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000022	0	10	1	0	30,000	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2025	25001287	NIETO VILLARROEL PABLO ANGEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000022	2	10	2	0	30,000	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2025	25001439	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 14,5% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE MARZO DEL 2025, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	21000023	0	9000150	1	0	1,811,296	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/04/2025	25001425	MAIN TECNOLOGIAS SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE TONER PARA EL PROGRAMA PREVIENE APORTE SENDA, SEGÚN MEMO N° 64 DE FECHA 17 DE FEBRERO DEL	E	21000024	0	11	1	0	595,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001426	DAMAYSE SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 100 UNIDADES DE JUGOS, 10 CAJAS DE GALLETAS Y 06 BOLSAS DE CARAMELOS; SOLICITADO EN MEMORANDUM N° 55,	E	21000025	0	11	1	0	134,199	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001514	GONZALEZ CHANG MARCOS ALEXIS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025 A MARCOS GONZALEZ CHANG	E	21000026	0	11	1	0	677,297	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001514	GONZALEZ CHANG MARCOS ALEXIS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025 A MARCOS GONZALEZ CHANG	E	21000026	3	11	2	0	677,297	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.009.001.001				0	14,793,789	
			Total por Cuenta		111.03.01.009.001.001				0	14,793,789	-14,793,789
111.03.01.013.001.001	BCI (CUENTA PUENTE)										
01/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2025	I	467	78	0	0	1,275,252,614	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2025	I	468	76	0	0	25,183,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001278	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE AL TRASPASO DE PUENTE A FONDO ORDINARIOS POR CONCEPTO DE TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA IMPUESTO TERRITORIAL	E	11000112	0	9006686	1	0	340,146,969	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001279	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000113	0	9006687	1	0	89,929,507	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001281	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	11000114	0	9006688	1	0	12,026,446	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001282	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	11000115	0	9006689	1	0	6,870,653	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001277	I.M.C. CEMENTERIO	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA CTE PUENTE N°81245572 A LA CTA CTE N° 81227132 CEMENTERIO, POR CONCEPTO DE BONO ESCOLAR	E	11000116	0	9006690	1	0	288,434	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001275	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	11000117	0	9006691	1	0	19,424,770	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2025	25001296	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	11000118	0	9006692	1	0	1,475,615	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2025	25001298	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	11000119	0	9006693	1	0	30,606,585	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/04/2025	I	473	76	0	0	788,976,092	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2025	I	475	73	0	0	791,308	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2025	25001393	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	11000120	2	9006695	2	0	75,912,986	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2025	25001393	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	11000120	6	9006697	4	0	73,155,580	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2025	25001393	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	11000120	4	9006696	3	0	157,000,742	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/04/2025	25001393	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	11000120	0	9006694	1	0	366,083,783	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2025	25001396	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	11000121	0	9006698	1	0	493,569,802	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2025	25001398	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	11000122	0	9006699	1	0	569,007,176	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2025	25001399	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	11000123	0	9006700	1	0	21,486,392	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2025	25001395	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	11000124	0	9006701	1	0	57,390	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2025	I	476	78	0	0	3,305,882	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/04/2025	25001394	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA PUENTE N° 81245572 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE PAGO MODIFICACION	E	11000125	0	9006702	1	0	28,607,169	
Area Gestión :	000000000000										
11/04/2025	25001331	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	11000126	0	9006703	1	0	2,015,446	
Area Gestión :	000000000000										
11/04/2025	25001332	IMC FONDOS ROYALTY	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000127	0	9006704	1	0	1,266,245,561	
Area Gestión :	000000000000										
11/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/04/2025	I	477	81	0	0	307,124	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2025	I	481	82	0	0	119,203,261	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2025	I	482	70	0	0	1,856,323	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2025	I	483	73	0	0	3,669,170	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2025	25001543	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	11000128	0	9006705	1	0	116,485,107	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/04/2025	I	487	76	0	0	867,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2025	I	488	80	0	0	1,263,749	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2025	I	489	67	0	0	70,877	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2025	I	490	74	0	0	2,165,076,338	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/04/2025	I	491	88	0	0	1,361,692,767	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2025	25001650	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	11000129	0	9006706	1	0	6,973,799	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2025	25001663	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	11000130	0	9006707	1	0	3,697,408	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
28/04/2025	25001695	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	11000131	0	9006708	1	0	412,825,821	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2025	25001706	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 POR	E	11000132	0	9006709	1	0	1,752,046,274	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/04/2025	I	494	73	0	0	36,490,947	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	25001565	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	11000133	0	9006710	1	0	218,837,647	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2025	I	495	76	0	0	49,031,275	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	25001566	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	11000134	0	9006711	1	0	30,596	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	25001739	I.M.C. S.A.P.	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CUENTA PUENTE N° 81245572 A LA CUENTA CTE N° 8123705 FONDOS I.M.C. SAP RURAL, SOLICITADO	E	11000135	0	9006712	1	0	378,450	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	25001740	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	11000136	0	9006713	1	0	2,161,980	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	25001741	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	11000137	0	9006714	1	0	1,761,048	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	25001742	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	11000138	0	9006715	1	0	9,229	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	25001744	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	11000139	0	9006716	1	0	180,144	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	25001745	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	11000140	0	9006717	1	0	2,144,165	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	25001746	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	11000141	0	9006718	1	0	954,574	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	25001747	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	11000142	0	9006719	1	0	1,516,002	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	25001748	IMC FONDOS ROYALTY	CORRESPONDE PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N° 81245572 A LA CTA. CTE. N° 32641940 FONDOS ROYALTY POR	E	11000143	0	9006720	1	0	1,266,245,561	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	25001749	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	11000144	0	9006721	1	0	48,992,644	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2025	I	496	85	0	0	1,746,894,077	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.013.001.001				7,579,933,255	7,389,151,455	
			Total por Cuenta		111.03.01.013.001.001				7,579,933,255	7,389,151,455	190,781,800
111.03.01.016.001.001	BCI (CIVIF EL LOA)										
01/04/2025	25001199	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	28000022	0	5	1	0	57,980	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001267	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	28000023	0	1004536	1	0	65,540	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/04/2025	25001216	MARISOL DEL CARMEN ARAYA TAPIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000024	3	6	2	0	467,010	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001216	MANCILLA CORANTE STEFANIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000024	18	6	7	0	10,361	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001216	CABRERA JOHANSEN CLAUDINA LORENA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000024	0	6	1	0	803,084	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001216	CRISTI CARIAGA NARGARET VIKI	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000024	12	6	5	0	1,090,372	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001216	VEGA CISTERNA PAMELA ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000024	6	6	3	0	10,361	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001216	TAPIA VENEGAS CAROLINA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000024	9	6	4	0	140,981	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001216	BAEZA VICENCIO BETZABET PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000024	15	6	6	0	19,028	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001217	LLEMPEN DELGADO MILAGROS DEL PILAR	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	E	28000025	6	6	3	0	1,138,876	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001217	BAEZA VICENCIO BETZABET PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	E	28000025	12	6	5	0	1,071,344	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001217	VEGA CISTERNA PAMELA ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	E	28000025	0	6	1	0	674,734	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001217	TAPIA VENEGAS CAROLINA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	E	28000025	9	6	4	0	1,230,433	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001217	FIGUEROA LINARES MONICA CAROLINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	E	28000025	3	6	2	0	1,138,876	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001217	MANCILLA CORANTE STEFANIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	E	28000025	15	6	6	0	674,734	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001218	CRUZ ROJAS CARLA AMALIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CDM	E	28000026	3	6	2	0	1,071,344	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001218	SEGOVIA ROJAS SHARON AYLEEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CDM	E	28000026	0	6	1	0	1,071,344	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001219	SEGOVIA ROJAS SHARON AYLEEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025, DEL PROGRAMA CDM PREVENCION -	E	28000027	0	6	1	0	172,262	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001219	CRUZ ROJAS CARLA AMALIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025, DEL PROGRAMA CDM PREVENCION -	E	28000027	3	6	2	0	19,028	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2025	25001441	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 14,5% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE MARZO DEL 2025, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL	E	28000028	0	9800974	1	0	1,832,285	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2025	25001432	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO ELECTRICO EN LA UBICACION AVENIDA CENTRAL NORTE # 2012, POR EL PERIODO 08/03/2025 AL 05/04/2025 DEL	E	28000029	0	1008849	1	0	71,400	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2025	25001433	VTR COMUNICACIONES SPA	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS SERVICIOS BASICOS VTR DEL PROGRAMA CENTRO DE LA MUJER - CIVIF EL LOA APORTE MUNICIPAL,SEGÚN MEMORÁNDUM N°882	E	28000030	0	1007380	1	0	13,705	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001513	MADARIAGA FLORES MARISOL JIMENA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2025 A MARISOL MADARIAGA FLORES DEL PROGRAMA	E	28000031	0	7	1	0	1,090,372	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
24/04/2025	25001527	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE AL REINTEGRO DE SALDO NO UTILIZADO POR EL PROGRAMA PROGRAMA CIVIF EL LOA APORTE SERNAM, POR UN VALOR TOTAL DE	E	28000032	0	1009403	1	0	4,948,801	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2025	25001678	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	28000033	0	1001346	1	0	57,980	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.016.001.001				0	18,942,235	
			Total por Cuenta		111.03.01.016.001.001				0	18,942,235	-18,942,235
111.03.01.017.001.001	BCI (MUJERES JEFAS DE HOGAR)										
01/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2025	I	467	80	0	0	179,407	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001263	THOMAS RUBINA MARGARET PAMELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000038	0	9	1	0	586,269	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001263	ALFARO RODRIGUEZ CINTIA MICAELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000038	15	9	6	0	627,367	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001263	PAILLALI PINOLEO TANIA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000038	9	9	4	0	503,485	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001263	LOPEZ VARAS LEYA AYLEENG	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000038	12	9	5	0	586,269	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001263	AKIMOTO CARVAJAL ITSUMI KAORO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000038	3	9	2	0	586,269	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001263	VELIZ MUÑOZ NATHALY ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000038	6	9	3	0	449,463	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001264	AKIMOTO CARVAJAL ITSUMI KAORO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000039	3	9	2	0	83,813	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001264	CASTILLO PASTEN RAFAELA MARGARITA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000039	15	9	6	0	357,377	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001264	PAILLALI PINOLEO TANIA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000039	9	9	4	0	589,277	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001264	ROJAS PRADO YULIANA ARACELI	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000039	18	9	7	0	670,082	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001264	LOPEZ VARAS LEYA AYLEENG	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000039	12	9	5	0	83,813	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001264	THOMAS RUBINA MARGARET PAMELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000039	0	9	1	0	83,813	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001264	ALFARO RODRIGUEZ CINTIA MICAELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000039	21	9	8	0	221,724	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001264	VELIZ MUÑOZ NATHALY ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000039	6	9	3	0	64,246	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001265	VILCA MEZA EXEQUIEL ALEJANDRO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000040	12	9	5	0	387,263	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001265	CONTRERAS CONTRERAS VALENTINA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000040	18	9	7	0	348,335	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/04/2025	25001265	FERNANDEZ LOBERA DANIELA NATALY	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000040	9	9	4	0	426,188	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001265	BARRAZA BOLADOS DANIZA IVONNE	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000040	0	9	1	0	516,728	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001265	CRUZ KARAMANOS CAMILA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000040	15	9	6	0	1,371,327	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001265	SANTOS CORTES JUVITZA ELENA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000040	6	9	3	0	201,275	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001265	VILLARROEL BUSTAMANTE ANTONIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000040	3	9	2	0	1,233,480	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001265	JARA ZAPATA ZAFIRO NICE	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000040	21	9	8	0	348,335	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001266	VILCA MEZA EXEQUIEL ALEJANDRO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000041	6	9	3	0	984,064	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001266	CONTRERAS CONTRERAS VALENTINA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000041	9	9	4	0	885,145	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001266	JARA ZAPATA ZAFIRO NICE	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000041	12	9	5	0	885,145	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001266	FERNANDEZ LOBERA DANIELA NATALY	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000041	3	9	2	0	1,082,980	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001266	SANTOS CORTES JUVITZA ELENA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000041	0	9	1	0	511,453	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001168	TRANSPORTE AMIGO SPA	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE TRASLADO DE USUARIAS DEL PROGRAMA CASA DE ACOGIDA - SERNAMEG, DURANTE EL MES DE	E	29000042	0	10	1	0	152,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001220	CORANTE CRUZ LEISI GUADALUPE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000043	0	10	1	0	952,933	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001220	GUERRA GALLEGUILLOS FRANCISCO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000043	3	10	2	0	758,266	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001221	NUÑEZ CORTES PAXY AMARU	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025 A PAXY NUÑEZ CORTES DEL PROGRAMA APL.	E	29000044	0	10	1	0	1,086,536	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/04/2025	I	473	78	0	0	12,200,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2025	25001339	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	29000045	0	1008294	1	0	70,110	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2025	25001286	ALFARO RODRIGUEZ CINTIA MICAELA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CASA DE	E	29000046	0	11	1	0	30,000	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2025	25001292	ALFARO RODRIGUEZ CINTIA MICAELA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CASA	E	29000047	0	11	1	0	40,000	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2025	25001292	LOPEZ VARAS LEYA AYLEENG	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CASA	E	29000047	2	11	2	0	18,000	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2025	25001364	VTR COMUNICACIONES SPA	CORRESPONDE A LA CANCELACION DEL SERVICIO DE INTERNET PARA EL PROGRAMA MJH. CASA ACOGIDA VIF SERNAM.SEGÚN MEMORANDUM N°808 DE FECHA	E	29000048	0	1008233	1	0	33,062	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/04/2025	25001365	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	29000049	0	1005344	1	0	76,118	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2025	25001366	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO ELECTRICO EN LA UBICACION IRENE FREI #2809, POR EL PERIODO 27/02/2025 AL 27/03/2025, PROGRAMA MJH. CASA	E	29000050	0	1009363	1	0	605,600	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2025	25001367	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO ELECTRICO EN LA UBICACIÓN COBIJA #2498, POR EL PERIODO 27/02/2025 AL 27/03/2025 DEL PROGRAMA MJH	E	29000051	0	1001437	1	0	207,300	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2025	25001344	FERREIRA SOLIS MICHELLE ALEXANDRA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025 A MICHELLE FERREIRA SOLIS PROGRAMA	E	29000052	0	12	1	0	324,553	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2025	25001345	FERREIRA SOLIS MICHELLE ALEXANDRA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025 A MICHELLE FERREIRA SOLIS PROGRAMA	E	29000053	0	12	1	0	127,722	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2025	25001442	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 14,5% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE MARZO DEL 2025, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJERES	E	29000054	0	9901459	1	0	3,364,226	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2025	25001431	FABIAN BRITO CONNIE ESTHER	PAGO DE GIRO GLOBAL A NOMBRE DE LA FUNCIONARIA CONNIE FABIAN BRITO, EL QUE SERÁ UTILIZADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CASA	E	29000055	0	13	1	0	940,000	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2025	25001389	GASCO GLP S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE TINTA T544 PARA EL PROGRAMA CASA DE ACOGIDA VIF SERMAMEG, SEGUN MEMORANDUM N°580 DE FECHA 11 DE	E	29000056	0	14	1	0	1,620,423	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001423	ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ	CORRESPONDE A LA COMPRA DE TINTA PARA EL PROGRAMA CASA DE ACOGIDA VIF - APORTE MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM N°580 DE FECHA	E	29000057	0	15	1	0	691,152	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001424	ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ	CORRESPONDE A LA COMPRA DE TINTA T544 PARA EL PROGRAMA CASA DE ACOGIDA VIF SERMAMEG, SEGUN MEMORANDUM N°580 DE FECHA 11 DE	E	29000058	0	15	1	0	127,568	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2025	25001340	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE AL REINTEGRO DE SALDO NO UTILIZADO POR EL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR SERNAMEG, POR UN VALOR TOTAL DE	E	29000059	0	1001441	1	0	404,066	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2025	25001529	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (AGUAS ANTOFAGASTA) DEL PROGRAMA RECUPERACIÓN AUTONOMÍA A VÍCTIMAS DE	E	29000060	0	1006594	1	0	44,950	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2025	25001528	MARCELA DEL CARMEN RIQUELME ROBLES	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE ARRIENDO POR EL MES DE ABRIL DE 2025, DONDE FUNCIONAN LOS PROGRAMAS "RECUPERACIÓN DEL	E	29000061	0	16	1	0	2,700,000	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2025	25001533	BERNARDITA GONZALEZ LOPEZ Y CIA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PROGRAMA CASA DE ACOGIDA VIF SERMAMEG, SEGUN MEMORANDUM N°552 DE FECHA 11 DE	E	29000062	0	16	1	0	2,901,456	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.017.001.001				12,379,407	31,951,026	
			Total por Cuenta		111.03.01.017.001.001				12,379,407	31,951,026	-19,571,619
111.03.01.019.001.001	BCI (MINVU - Recuperacion de Barrios)										
04/04/2025	25001222	RAMIREZ CONTRERAS CAMILA FERNANDA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MINVU	E	45000006	3	3	2	0	1,149,579	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001222	GUERRERO ARAYA JORGE ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MINVU	E	45000006	0	3	1	0	1,034,622	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2025	25001443	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 14,5% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE MARZO DEL 2025, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA MINVU	E	45000007	0	100374	1	0	370,420	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.019.001.001				0	2,554,621	
			Total por Cuenta		111.03.01.019.001.001				0	2,554,621	-2,554,621

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
111.03.01.023.001.001		BCI (Programa Protección Social)									
01/04/2025	25001122	SUBURKAY SPA	CORRESPONDE A REGULARIZACIÓN POR EL PAGO A PROVEEDOR SUBURKAY SPA,EL CUAL FUE POR UN MONTO TOTAL DE $949.358 Y FUE RECHAZADO POR	E	34000061	0	23	1	0	949,358	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001170	SEGURA FORONDA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL	E	34000062	18	23	7	0	1,270,633	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001170	CARRASCO SILVA FRANCISCO IGNACIO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL	E	34000062	21	23	8	0	1,028,474	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001170	YESSICA DAYAN ARAYA IRIARTE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL	E	34000062	15	23	6	0	513,000	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001170	YESSICA RAMIREZ ROSADO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL	E	34000062	27	23	10	0	273,600	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001170	ARAYA ARRIAGADA CATHY MARIBEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL	E	34000062	0	23	1	0	513,000	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001170	LAZO FLORES SANDRA PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL	E	34000062	6	23	3	0	513,000	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001170	TALAMILLA RAMIREZ INGRID SELENIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL	E	34000062	9	23	4	0	513,000	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001170	COLLAO MONTENEGRO FRANCHESCA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL	E	34000062	24	23	9	0	1,028,474	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001170	MYRIAM LUZ FUENTES ROJAS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL	E	34000062	3	23	2	0	513,000	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001170	ORTIZ BURGOS CRISTINA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL	E	34000062	12	23	5	0	513,000	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001213	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	34000063	6	23	3	0	903,487	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001213	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	34000063	12	23	5	0	903,487	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001213	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	34000063	3	23	2	0	903,487	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001213	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	34000063	0	23	1	0	903,487	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001213	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	34000063	9	23	4	0	1,068,602	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001210	GALLARDO CARVAJAL DENISSE ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000064	3	24	2	0	1,368,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001210	ACUÑA CEREZO LENKA LUISA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000064	0	24	1	0	801,819	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001211	RIVERA HURTADO CLAUDIA VANESSA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000065	15	24	6	0	1,247,274	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001211	FUENTEALBA ROBLES JOCELYN LUZMIRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000065	18	24	7	0	1,247,274	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/04/2025	25001211	GREVE FERNANDEZ VALERIE STEFANIE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000065	27	24	10	0	1,203,510	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001211	CONSTANCIO SEPULVEDA SILVIA MARIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000065	21	24	8	0	1,205,699	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001211	DIAZ HUERTA NATALIE TERESA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000065	24	24	9	0	1,205,699	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001211	MUÑOZ CRUZ YAMILET ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000065	30	24	11	0	1,247,274	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001211	TRIGO CORTES MARIA ESTELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000065	12	24	5	0	1,247,274	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001211	CONTRERAS NAVEA PATRICIA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000065	0	24	1	0	1,247,274	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001211	MUÑOZ SILVA CAMILA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000065	33	24	12	0	1,247,274	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001211	CONTRERAS ARAYA JESSICA YASNA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000065	6	24	3	0	1,247,274	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001211	GUZMAN CONDORI LENKA JOHANNA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000065	3	24	2	0	789,940	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001211	ALFARO PALACIOS SANDRA KARIM	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000065	9	24	4	0	1,603,638	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/04/2025	I	470	67	0	0	2,116,501	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2025	25001312	MORALES PIZARRO MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000066	0	25	1	0	1,290,590	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2025	25001312	SALINAS RAMIREZ MICHELLE ANALY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000066	3	25	2	0	380,916	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2025	25001312	SALINAS RAMIREZ MICHELLE ANALY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000066	6	25	3	0	952,291	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2025	25001314	VARGAS RODRIGUEZ MIXI GIANNINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 PARA LA SRTA. MIXI GIANNINA VARGAS	E	34000067	0	25	1	0	785,385	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2025	25001315	HUINE TAPIA CRISTIAN JEANS PIERE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE AL MES DE MARZO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA VINCULOS	E	34000068	3	25	2	0	724,210	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2025	25001315	MENESES JERALDO HELLEN CAROLINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE AL MES DE MARZO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA VINCULOS	E	34000068	0	25	1	0	802,332	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2025	25001288	JORQUERA RODRIGUEZ ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000069	2	26	2	0	15,000	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2025	25001288	SEGURA FORONDA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000069	0	26	1	0	18,000	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2025	25001288	COLLAO MONTENEGRO FRANCHESCA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000069	6	26	4	0	15,000	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2025	25001288	CARRASCO SILVA FRANCISCO IGNACIO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000069	4	26	3	0	18,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/04/2025	25001289	YESSICA DAYAN ARAYA IRIARTE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000070	10	26	6	0	32,000	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2025	25001289	ORTIZ BURGOS CRISTINA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000070	2	26	2	0	36,000	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2025	25001289	TALAMILLA RAMIREZ INGRID SELENIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000070	12	26	7	0	38,000	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2025	25001289	ARAYA ARRIAGADA CATHY MARIBEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000070	4	26	3	0	36,000	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2025	25001289	LAZO FLORES SANDRA PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000070	0	26	1	0	36,000	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2025	25001289	YESSICA RAMIREZ ROSADO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000070	6	26	4	0	20,000	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2025	25001289	MYRIAM LUZ FUENTES ROJAS	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000070	8	26	5	0	36,000	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2025	25001290	CARRASCO SILVA FRANCISCO IGNACIO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000071	2	26	2	0	18,000	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2025	25001290	SEGURA FORONDA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000071	0	26	1	0	18,000	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2025	25001291	YESSICA DAYAN ARAYA IRIARTE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000072	10	26	6	0	40,000	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2025	25001291	YESSICA RAMIREZ ROSADO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000072	6	26	4	0	30,000	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2025	25001291	TALAMILLA RAMIREZ INGRID SELENIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000072	12	26	7	0	38,000	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2025	25001291	ARAYA ARRIAGADA CATHY MARIBEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000072	4	26	3	0	28,000	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2025	25001291	LAZO FLORES SANDRA PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000072	0	26	1	0	40,000	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2025	25001291	MYRIAM LUZ FUENTES ROJAS	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000072	8	26	5	0	40,000	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2025	25001291	ORTIZ BURGOS CRISTINA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000072	2	26	2	0	40,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/04/2025	25001121	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	34000073	0	27	1	0	2,100,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/04/2025	25001200	CAPACITACIÓN BERCLARO LIMITADA	CORRESPONDE A LAS CHARLAS DE PARENTALIDAD PARA EL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ, SEGÚN INFORME DE COMISIÓN N°02 DE 04	E	34000074	0	27	1	0	1,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/04/2025	25001201	DANIEL LUIS BERRIOS CLAROS	CORRESPONDE A LA "CAPACITACIÓN EN CONSEJERIAS FAMILIARES Y PARENTAL" PARA EL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ,	E	34000075	0	27	1	0	3,100,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/04/2025	I	477	83	0	0	222,320,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2025	25001444	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 14,5% Y 3% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE MARZO DEL 2025, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000076	0	4062	1	0	6,748,833	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/04/2025	25001387	ALFARO PALACIOS SANDRA KARIM	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 PARA FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA	E	34000077	2	28	2	0	9,000	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2025	25001387	RIVERA HURTADO CLAUDIA VANESSA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 PARA FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA	E	34000077	0	28	1	0	9,000	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2025	25001388	GALVEZ MAGNA MARCELO	CORRESPONDE A LA COMPRA DE BAÚL ORGANIZADOR Y CORTINAS PARA EL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ, SEGÚN MEMORANDUM N° 410	E	34000078	0	29	1	0	429,997	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2025	I	482	72	0	0	16,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001515	VARGAS RODRIGUEZ MIXI GIANNINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 A MIXI VARGAS RODRIGUEZ DEL	E	34000079	0	30	1	0	80,227	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001516	MENESES JERALDO HELLEN CAROLINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA VINCULOS	E	34000080	0	30	1	0	80,233	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001516	HUINE TAPIA CRISTIAN JEANS PIERE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA VINCULOS	E	34000080	3	30	2	0	71,786	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2025	I	483	75	0	0	737,259	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2025	I	488	82	0	0	309,995,272	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2025	25001534	PLASTIKILO SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ, SEGÚN MEMORANDUM N° 407 DE	E	34000081	0	31	1	0	761,481	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2025	25001537	BECERRA PAZ YESLIN ESTRELLA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, A YESLIN BECCERRA	E	34000082	0	31	1	0	205,200	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2025	25001537	BECERRA PAZ YESLIN ESTRELLA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, A YESLIN BECCERRA	E	34000082	3	31	2	0	657,600	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2025	25001571	SUBURKAY SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL PROGRAMA VINCULOS EJE 19, SEGUN MEMORANDUM N°869 DE FECHA 09 DE ABRIL	E	34000083	0	31	1	0	121,999	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	25001535	MONTECINO JOFRÉ MARJORIE ROMINA	CORRESPONDE AL PAGO DE RELIQUIDACIÓN LICENCIA PRENATAL A LA FUNCIONARIA MARJORIE MONTECINO JOFRÉ DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000084	0	32	1	0	1,085,543	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	25001536	MONTECINO JOFRÉ MARJORIE ROMINA	CORRESPONDE AL PAGO POR RELIQUIDACIÓN POSTNATAL A LA FUNCIONARIA MARJORIE MONTECINO JOFRÉ DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000085	0	32	1	0	2,151,066	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2025	I	495	78	0	0	6,913,096	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	0		CORRESPONDE A ANULACIÓN A ORDEN DE INGRESO N°3285 DE FECHA 04-04-2025 YA QUE DEBERIA SER ABONADO CONTABLEMENTE EN FONDOS	T	598	0	0	0	0	2,116,501	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.023.001.001				558,082,128	55,476,502	
			Total por Cuenta		111.03.01.023.001.001				558,082,128	55,476,502	502,605,626
111.03.01.035.001.001	BCI PRODESAL										
04/04/2025	25001223	DURAN BUSTOS PABLO FERNANDO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 A PABLO DURAN BUSTOS DEL PROGRAMA	E	54000005	0	3	1	0	127,436	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2025	25001346	PASCAL CRUZ MARIA JAVIERA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 A MARIA PASCAL CRUZ DEL PROGRAMA	E	54000006	0	4	1	0	89,206	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
14/04/2025	25001440	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 14,5% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE MARZO DEL 2025, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	54000007	0	3119201	1	0	36,740	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2025	25001517	PASCAL CRUZ MARIA JAVIERA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PRODESAL -	E	54000008	3	5	2	0	1,047,944	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2025	25001517	DURAN BUSTOS PABLO FERNANDO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PRODESAL -	E	54000008	0	5	1	0	1,155,064	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.035.001.001				0	2,456,390	
			Total por Cuenta		111.03.01.035.001.001				0	2,456,390	-2,456,390
111.03.01.038.001.001		BCI(L20.958 ESPACIO PUBLICO)									
30/04/2025	0		CORRESPONDE A TRASPASO DE CAJA A BANCO POR LOS INGRESOS RECEPCIONADOS DE LA CAJA LEY DE ESPACIO PUBLICO MES DE ABRIL 2025	T	515	1	0	0	12,387,870	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.038.001.001				12,387,870	0	
			Total por Cuenta		111.03.01.038.001.001				12,387,870	0	12,387,870
111.03.01.060.001.001		Banco BCI PTE. TRANSBANK									
01/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2025	I	467	82	0	0	373,677,145	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001229	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 $5.835.467.- POR	E	48000035	0	2128	1	0	5,835,467	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001230	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	48000036	0	2129	1	0	210,228,963	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2025	I	468	78	0	0	340,171,374	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/04/2025	I	469	46	0	0	165,083,519	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001283	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	48000037	0	2130	1	0	188,072,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001284	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE AL TRASPASO DE PUENTE TRANSBANK N° 81542160 A LA CTA CTE N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS, POR CONCEPTO DE BOTON DE	E	48000038	0	2131	1	0	9,459,450	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/04/2025	I	470	69	0	0	81,711,159	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/04/2025	I	473	80	0	0	74,527,270	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2025	I	474	68	0	0	115,463,483	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2025	25001244	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 $1.906.725.- POR	E	48000039	0	2132	1	0	6,698,792	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2025	I	475	75	0	0	84,122,231	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/04/2025	25001380	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	48000040	0	2133	1	0	320,654,377	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2025	25001392	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	48000041	6	2137	4	0	8,082,777	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2025	25001392	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	48000041	0	2134	1	0	19,516,997	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2025	25001392	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	48000041	4	2136	3	0	5,798,173	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2025	25001392	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	48000041	8	2138	5	0	1,371,690	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2025	25001392	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	48000041	2	2135	2	0	7,593,362	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2025	I	476	80	0	0	54,585,428	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/04/2025	25001427	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	48000042	0	2139	1	0	171,350,178	
Area Gestión :	000000000000										
11/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/04/2025	I	477	85	0	0	49,124,155	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/04/2025	I	480	75	0	0	49,695,924	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2025	I	481	84	0	0	57,759,790	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2025	I	482	74	0	0	52,569,701	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001523	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	48000043	8	2144	5	0	48,553,886	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001523	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	48000043	4	2142	3	0	53,056,006	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001523	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	48000043	0	2140	1	0	114,653,653	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001523	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	48000043	6	2143	4	0	48,668,444	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001523	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	48000043	2	2141	2	0	78,367,987	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2025	I	483	77	0	0	44,736,768	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/04/2025	I	487	78	0	0	38,705,313	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2025	I	488	84	0	0	46,241,557	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2025	25001546	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	48000044	6	2148	4	0	5,754,244	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/04/2025	25001546	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	48000044	4	2147	3	0	809,830	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2025	25001546	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	48000044	2	2146	2	0	2,160,331	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2025	25001546	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	48000044	0	2145	1	0	1,010,568	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2025	25001547	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	48000045	0	2149	1	0	56,749,222	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2025	25001547	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	48000045	2	2150	2	0	50,409,370	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2025	I	489	69	0	0	43,126,345	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2025	I	490	76	0	0	43,876,991	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/04/2025	I	491	90	0	0	27,546,316	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2025	25001624	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	48000046	0	2151	1	0	1,529,422	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2025	25001624	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	48000046	2	2151	2	0	1,142,038	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2025	25001624	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	48000046	4	2151	3	0	455,711	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/04/2025	I	494	75	0	0	33,725,858	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	25001664	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	48000047	6	2155	4	0	43,442,144	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	25001664	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	48000047	4	2154	3	0	46,033,379	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	25001664	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	48000047	8	2156	5	0	34,387,035	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	25001664	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	48000047	0	2152	1	0	44,275,899	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	25001664	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	48000047	2	2153	2	0	37,916,547	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	25001665	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	48000048	6	2159	4	0	434,847	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	25001665	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	48000048	8	2160	5	0	8,739,310	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	25001665	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	48000048	0	2157	1	0	207,578	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	25001665	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	48000048	2	2157	2	0	788,766	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
29/04/2025	25001665	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	48000048	4	2158	3	0	460,869	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2025	I	495	80	0	0	36,745,185	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	25001718	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 $1.906.725.- POR	E	48000049	2	2162	2	0	277,028	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	25001718	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 $1.906.725.- POR	E	48000049	0	2161	1	0	594,310	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	25001719	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	48000050	2	2164	2	0	26,952,006	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	25001719	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	48000050	0	2163	1	0	33,448,830	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	25001743	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	48000051	0	2165	1	0	2,249,003	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2025	I	496	87	0	0	31,110,665	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.060.001.001				1,844,306,177	1,698,190,489	
			Total por Cuenta		111.03.01.060.001.001				1,844,306,177	1,698,190,489	146,115,688
111.03.01.061.001.001	Banco BCI Inversion Region II										
14/04/2025	25001428	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE A REINTEGRO DE RECURSOS A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA POR CONCEPTO DE RECURSOS NO UTLIZADOS DE LOS	E	47000005	0	1008575	1	0	1,936,794	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2025	25001428	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE A REINTEGRO DE RECURSOS A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA POR CONCEPTO DE RECURSOS NO UTLIZADOS DE LOS	E	47000005	2	1008575	2	0	1,696,915	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2025	25001428	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE A REINTEGRO DE RECURSOS A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA POR CONCEPTO DE RECURSOS NO UTLIZADOS DE LOS	E	47000005	4	1008575	3	0	303,894	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2025	25001428	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE A REINTEGRO DE RECURSOS A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA POR CONCEPTO DE RECURSOS NO UTLIZADOS DE LOS	E	47000005	6	1008575	4	0	5,593,868	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2025	25001428	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE A REINTEGRO DE RECURSOS A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA POR CONCEPTO DE RECURSOS NO UTLIZADOS DE LOS	E	47000005	8	1008575	5	0	13,722,117	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.061.001.001				0	23,253,588	
			Total por Cuenta		111.03.01.061.001.001				0	23,253,588	-23,253,588
111.03.01.062.001.001	Banco BCI FONDOS LEYES										
01/04/2025	25000947	SIMPLI S.A	CORRESPONDE AL PAGO DEL ESTADO N°1 CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION SEDE SOCIAL JUNTA LOA AROMOS DEL PORTAL CALAMA	E	49000022	0	13	1	0	82,633,280	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001137	URAPIÑA CRUZ MARILIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.	E	49000023	6	13	3	0	623,637	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001137	ARAYA OJEDA KAREN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.	E	49000023	0	13	1	0	1,202,728	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/04/2025	25001137	RIVERA PULGARIN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.	E	49000023	3	13	2	0	623,637	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2025	25001436	I.M.C. 10% RETENCIONES	TRASPASO DEL 13,75% Y, 16,75% DE IMPUESTO A LA RENTA Y 3% DE RETENCIÓN ADICIONAL RETENIDOS A LOS FUNCIONARIOS A HONORARIOS DEL	E	49000024	0	100527	1	0	415,498	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2025	25001280	SCOTIABANK CHILE	CORRESPONDE AL PAGO DEL ESTADO N°1 DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCION CANCHA ASOCIACION FEMENINA DE FUTBOL-CALAMA	E	49000025	0	14	1	0	114,397,345	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001485	ECOVERDE S.A	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO MES DE MARZO DEL 2025 A LA EMPRESA ECOVERDE ASOCIADA AL PROGRAMA SEGURIDAD TERRITORIAL	E	49000026	0	15	1	0	120,659,109	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001362	CONSTRUCCION Y SERVICIOS STEVE	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N°01 DISEÑO DE PROYECTO VIVIENDAS SOCIALES CONCIDERANDO LA URBANIZACION ARQUITECTURA INGENIERIA PARA DE	E	49000027	0	15	1	0	59,500,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.062.001.001				0	380,055,234	
			Total por Cuenta		111.03.01.062.001.001				0	380,055,234	-380,055,234
111.03.01.063.001.001		Banco BCI (RETENCIONES)									
14/04/2025	25001437	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO ÚNICO , Y IMPUESTO A LA RENTA DE 13,75 Y 16,75 Y 3% RETENCIÓN ADICIONAL, RETENIDOS A	E	50000004	0	1009136	1	0	71,868,426	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2025	25001437	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO ÚNICO , Y IMPUESTO A LA RENTA DE 13,75 Y 16,75 Y 3% RETENCIÓN ADICIONAL, RETENIDOS A	E	50000004	2	1009136	2	0	11,209,617	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	0		CORRESPONDE A TRASPASO DE CAJA A BANCO POR LOS INGRESOS RECEPCIONADOS DE LA CAJA RETENCIONES MES DE ABRIL 2025	T	516	1	0	0	83,078,043	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.063.001.001				83,078,043	83,078,043	
			Total por Cuenta		111.03.01.063.001.001				83,078,043	83,078,043	0
111.03.01.064.001.001		Banco BCI (BIENESTAR)									
04/04/2025	25001293	ROJAS ELGUEDA CLAUDIO ANTONIO	POR PAGO DE PRESTAMO GENERAL	E	55000019	2	11	2	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001293	LAGOS VICENCIO VICTORIA DEL ROSARIO	POR PAGO DE PRESTAMO GENERAL	E	55000019	4	11	3	0	55,008	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001293	SELTI SELTI VICTORIA PAULINA	POR PAGO DE PRESTAMO GENERAL	E	55000019	0	11	1	0	600,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001419	SALCOBRAND S.A	PAGO A TERCEROS DEL MES DE MARZO 2025	E	55000020	4	12	3	0	113,735	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001419	COOPEUCH LTDA.	PAGO A TERCEROS DEL MES DE MARZO 2025	E	55000020	0	12	1	0	5,338,077	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001419	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	PAGO A TERCEROS DEL MES DE MARZO 2025	E	55000020	2	12	2	0	1,210,400	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001420	LOMBOY ERAZO FREDDY OMAR	POR PAGO DE PRESTAMO GENERAL	E	55000021	4	12	3	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001420	BRANIFF VEGA ABRAHAM GROVER	POR PAGO DE PRESTAMO GENERAL	E	55000021	2	12	2	0	100,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/04/2025	25001420	BRANIFF VEGA ABRAHAM GROVER	POR PAGO DE PRESTAMO GENERAL	E	55000021	6	12	4	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001420	MUÑOZ CORIA PEDRO ADAN	POR PAGO DE PRESTAMO GENERAL	E	55000021	8	12	5	0	63,795	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001420	ALVAREZ FARIAS YOHNNY MAURICIO	POR PAGO DE PRESTAMO GENERAL	E	55000021	0	12	1	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001421	ILABACA SANCHEZ ANA MARIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE MARZO 2025	E	55000022	46	12	24	0	10,425	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001421	YUENG CUBILLOS ADRIAN CHING SAN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE MARZO 2025	E	55000022	74	12	38	0	31,431	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001421	ARDILES LERA CLARA EVANGELINA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE MARZO 2025	E	55000022	38	12	20	0	22,137	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001421	ARAYA TORRES LETICIA LUZMIRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE MARZO 2025	E	55000022	24	12	13	0	32,863	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001421	TROYA GONZALEZ FRANCISCA JAVIERA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE MARZO 2025	E	55000022	56	12	29	0	22,293	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001421	KARAMANOS GATICA KATHERINE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE MARZO 2025	E	55000022	64	12	33	0	26,020	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001421	MAGNA MENESES ALDO LEONEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE MARZO 2025	E	55000022	50	12	26	0	20,241	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001421	BARRAZA BARRAZA PALMENIA MARIBEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE MARZO 2025	E	55000022	76	12	39	0	68,135	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001421	PEÑALOZA AREVALO DANIA JULIE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE MARZO 2025	E	55000022	70	12	36	0	10,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001421	ARREGUI SAN MARTIN JAIME ELISEO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE MARZO 2025	E	55000022	48	12	25	0	14,300	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001421	GUIDOTTI FUENTES BELLANIRA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE MARZO 2025	E	55000022	78	12	40	0	26,610	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001421	CAYO URRELO JULIE SARA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE MARZO 2025	E	55000022	42	12	22	0	39,184	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001421	SMITH DELGADO ROLY GIOVARNI	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE MARZO 2025	E	55000022	20	12	11	0	22,731	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001421	VERAGUA SEPULVEDA EDUARDO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE MARZO 2025	E	55000022	52	12	27	0	36,797	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001421	YUBIZA GEORGINA GALVEZ ALVEAL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE MARZO 2025	E	55000022	6	12	4	0	82,598	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001421	MAYA RAMIREZ PATRICIA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE MARZO 2025	E	55000022	14	12	8	0	31,948	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001421	ROSAS VARGAS RODRIGO ALEJANDRO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE MARZO 2025	E	55000022	32	12	17	0	32,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001421	FERREIRA RETAMAL SERGIO RAUL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE MARZO 2025	E	55000022	10	12	6	0	322,150	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/04/2025	25001421	PORTILLO ARAYA ROXANA JUANA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE MARZO 2025	E	55000022	4	12	3	0	135,247	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001421	BUGUEÑO TEJADA CYNTHIA IVONNE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE MARZO 2025	E	55000022	28	12	15	0	38,867	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001421	CASTRO WALKER CECILIA JACQUELINE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE MARZO 2025	E	55000022	8	12	5	0	44,768	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001421	MUÑOZ CORIA PEDRO ADAN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE MARZO 2025	E	55000022	68	12	35	0	32,045	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001421	SAAVEDRA GAJARDO LUIS MARCELO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE MARZO 2025	E	55000022	62	12	32	0	78,365	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001421	BRUNA VILLANUEVA ARTURO ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE MARZO 2025	E	55000022	22	12	12	0	2,678	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001421	CALCINA CHOQUE IVANIA LISETT	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE MARZO 2025	E	55000022	12	12	7	0	56,164	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001421	ARAYA LEDEZMA CLAUDIA PAOLA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE MARZO 2025	E	55000022	66	12	34	0	160,845	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001421	RIVERA RIVERA DANIELA JACQUELINE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE MARZO 2025	E	55000022	30	12	16	0	132,096	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001421	PASTENES VICENTELO PETRONA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE MARZO 2025	E	55000022	58	12	30	0	76,008	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001421	MONDACA CRUZ LEDA ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE MARZO 2025	E	55000022	40	12	21	0	39,248	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001421	GAJARDO MIRANDA SOLANGE EMILIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE MARZO 2025	E	55000022	54	12	28	0	30,279	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001421	CONTRERAS MORALES JENKINS	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE MARZO 2025	E	55000022	72	12	37	0	25,333	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001421	MONDACA CRUZ ISABEL MARCELINA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE MARZO 2025	E	55000022	2	12	2	0	90,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001421	BRAVO BUSTAMANTE MARIA TERESA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE MARZO 2025	E	55000022	44	12	23	0	101,927	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001421	ZULETA VARGAS ADA UBERLINDA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE MARZO 2025	E	55000022	34	12	18	0	68,388	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001421	AYMA ANZA JORGE ALEXIS	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE MARZO 2025	E	55000022	18	12	10	0	88,398	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001421	BARRAZA BRUNA KATERINE DAYANA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE MARZO 2025	E	55000022	0	12	1	0	149,627	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001421	TORO SALAZAR CARLOS ALBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE MARZO 2025	E	55000022	16	12	9	0	243,629	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001421	GODOY CARMONA MARIA DORALISA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE MARZO 2025	E	55000022	60	12	31	0	135,841	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001421	RODRIGUEZ MIRANDA JORGE ANTONIO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE MARZO 2025	E	55000022	36	12	19	0	76,329	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/04/2025	25001421	ARAYA OLIVARES VALERIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE MARZO 2025	E	55000022	26	12	14	0	17,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001421	FABIAN BRITO CONNIE ESTHER	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE MARZO 2025	E	55000022	80	12	41	0	143,180	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001422	ANGELICA ARAMAYO VIELMA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE MARZO 2025, SEGUN MEMORANDUM N°27 DE FECHA 09 DE ABRIL 2025, SOLICITADO POR	E	55000023	20	12	11	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001422	MIÑOS PARRA ROBERTO EDUARDO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE MARZO 2025, SEGUN MEMORANDUM N°27 DE FECHA 09 DE ABRIL 2025, SOLICITADO POR	E	55000023	8	12	5	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001422	GODOY CARMONA MARIA DORALISA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE MARZO 2025, SEGUN MEMORANDUM N°27 DE FECHA 09 DE ABRIL 2025, SOLICITADO POR	E	55000023	16	12	9	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001422	IGOR HUERAMAN ALICIA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE MARZO 2025, SEGUN MEMORANDUM N°27 DE FECHA 09 DE ABRIL 2025, SOLICITADO POR	E	55000023	2	12	2	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001422	AYMA ANZA JORGE ALEXIS	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE MARZO 2025, SEGUN MEMORANDUM N°27 DE FECHA 09 DE ABRIL 2025, SOLICITADO POR	E	55000023	30	12	16	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001422	OLIVARES TORRES CARMEN SUSANA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE MARZO 2025, SEGUN MEMORANDUM N°27 DE FECHA 09 DE ABRIL 2025, SOLICITADO POR	E	55000023	4	12	3	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001422	PLAZA LLOMPART CARLOS ALBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE MARZO 2025, SEGUN MEMORANDUM N°27 DE FECHA 09 DE ABRIL 2025, SOLICITADO POR	E	55000023	0	12	1	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001422	ARAVENA SEPULVEDA PATRICIO ENRIQUE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE MARZO 2025, SEGUN MEMORANDUM N°27 DE FECHA 09 DE ABRIL 2025, SOLICITADO POR	E	55000023	10	12	6	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001422	GASITUA OLIVARES YOJHANN CLAUDIO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE MARZO 2025, SEGUN MEMORANDUM N°27 DE FECHA 09 DE ABRIL 2025, SOLICITADO POR	E	55000023	36	12	19	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001422	MUÑOZ LOPEZ LORENA DE LOURDES	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE MARZO 2025, SEGUN MEMORANDUM N°27 DE FECHA 09 DE ABRIL 2025, SOLICITADO POR	E	55000023	24	12	13	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001422	GONZALEZ TOLABA VERONICA SOLEDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE MARZO 2025, SEGUN MEMORANDUM N°27 DE FECHA 09 DE ABRIL 2025, SOLICITADO POR	E	55000023	12	12	7	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001422	ZEGARRA MAMANI NANCY VALERIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE MARZO 2025, SEGUN MEMORANDUM N°27 DE FECHA 09 DE ABRIL 2025, SOLICITADO POR	E	55000023	6	12	4	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001422	LOMBOY ERAZO FREDDY OMAR	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE MARZO 2025, SEGUN MEMORANDUM N°27 DE FECHA 09 DE ABRIL 2025, SOLICITADO POR	E	55000023	22	12	12	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001422	NUÑEZ PLAZA JIMMY CRISTOPHER	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE MARZO 2025, SEGUN MEMORANDUM N°27 DE FECHA 09 DE ABRIL 2025, SOLICITADO POR	E	55000023	32	12	17	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001422	LUIS HERIBERTO SEGOVIA MUÑOZ	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE MARZO 2025, SEGUN MEMORANDUM N°27 DE FECHA 09 DE ABRIL 2025, SOLICITADO POR	E	55000023	14	12	8	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001422	MORA GAJARDO DIDIER JAMILETT	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE MARZO 2025, SEGUN MEMORANDUM N°27 DE FECHA 09 DE ABRIL 2025, SOLICITADO POR	E	55000023	26	12	14	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001422	JUAN ALEJANDRO SOLAS ALVAREZ	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE MARZO 2025, SEGUN MEMORANDUM N°27 DE FECHA 09 DE ABRIL 2025, SOLICITADO POR	E	55000023	18	12	10	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001422	PIZARRO LAGOS ISABEL STEFANI	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE MARZO 2025, SEGUN MEMORANDUM N°27 DE FECHA 09 DE ABRIL 2025, SOLICITADO POR	E	55000023	34	12	18	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001422	CATILICAN MANCILLA JUAN PABLO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE MARZO 2025, SEGUN MEMORANDUM N°27 DE FECHA 09 DE ABRIL 2025, SOLICITADO POR	E	55000023	28	12	15	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
29/04/2025	25001623	PASTEN HIDALGO CARLOS HUMBERTO	PRESTAMO GENERAL	E	55000024	4	13	3	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	25001623	CASTRO OÑATE DANILO ALEJANDRO	PRESTAMO GENERAL	E	55000024	6	13	4	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	25001623	PEREZ GAVILAN ROSA IRENE	PRESTAMO GENERAL	E	55000024	8	13	5	0	269,176	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	25001623	RICHARDS MORALES JAIME LUIS	PRESTAMO GENERAL	E	55000024	0	13	1	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	25001623	ROJAS MELENDEZ JESUS YANELLO	PRESTAMO GENERAL	E	55000024	2	13	2	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	25001787	PERALTA COLLAO CRISTIAN OMAR	POR PAGO DE PRESTAMO	E	55000025	0	14	1	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	25001787	SOTO FLORES OMAR ELIAS	POR PAGO DE PRESTAMO	E	55000025	4	14	3	0	100,000	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	25001787	SAIRE ALCAYAGA ROBERTH DAGOBERTO	POR PAGO DE PRESTAMO	E	55000025	2	14	2	0	39,350	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	0		CORRESPONDE A TRASPASO DE CAJA A BANCO DEL MES DE ABRIL DE BIENESTAR	T	511	1	0	0	870,596	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.064.001.001				870,596	17,234,666	
			Total por Cuenta		111.03.01.064.001.001				870,596	17,234,666	-16,364,070
111.03.01.065.001.001		BCI (MINVU- PEQUEÑAS LOCALIDADES CASPANA)									
01/04/2025	25001212	URREA CHAVEZ MARCELA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y MARZO DEL 2024 A MARCELA	E	56000002	0	1	1	0	1,368,000	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001212	URREA CHAVEZ MARCELA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y MARZO DEL 2024 A MARCELA	E	56000002	3	1	2	0	1,368,000	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001212	URREA CHAVEZ MARCELA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y MARZO DEL 2024 A MARCELA	E	56000002	6	1	3	0	1,368,000	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2025	25001446	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 14,5% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE MARZO DEL 2025, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PEQUEÑAS	E	56000003	0	227621	1	0	696,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.065.001.001				0	4,800,000	
			Total por Cuenta		111.03.01.065.001.001				0	4,800,000	-4,800,000
111.03.01.066.001.001		BCI (ROYALTY MINERO)									
30/04/2025	0		CORRESPONDE A TRASPASO DE CAJA A BANCO POR LOS INGRESOS RECEPCIONADOS DE LA CAJA ROYALTY MINERO MES DE ABRIL 2025	T	514	0	0	0	2,532,491,122	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.066.001.001				2,532,491,122	0	
			Total por Cuenta		111.03.01.066.001.001				2,532,491,122	0	2,532,491,122
111.08.01.001.001.001		Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal 21908									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2025	I	467	60	0	0	86,210,824	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2025	I	468	49	0	0	75,599,996	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/04/2025	I	469	36	0	0	14,371,838	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/04/2025	I	470	39	0	0	74,196,843	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/04/2025	I	471	27	0	0	10,116,380	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/04/2025	I	472	26	0	0	6,796,227	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2025	25001354	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	10000827	0	1004818	1	0	2,288,196,574	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2025	25001356	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	10000829	0	1009601	1	0	12,598,489	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/04/2025	I	473	52	0	0	37,594,021	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2025	I	474	47	0	0	24,496,860	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2025	I	475	65	0	0	23,882,661	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2025	I	476	52	0	0	21,755,814	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/04/2025	I	477	69	0	0	23,683,573	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/04/2025	I	478	20	0	0	3,263,729	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/04/2025	I	479	17	0	0	2,087,301	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/04/2025	I	480	46	0	0	20,144,216	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2025	I	481	61	0	0	17,630,411	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2025	I	482	5	0	0	18,329,373	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2025	I	483	6	0	0	18,481,869	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/04/2025	I	484	2	0	0	1,976,650	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/04/2025	I	485	2	0	0	1,272,306	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/04/2025	I	486	2	0	0	1,423,225	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/04/2025	I	487	6	0	0	12,924,513	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2025	I	488	7	0	0	9,960,062	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2025	I	489	5	0	0	17,184,151	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2025	I	490	5	0	0	7,861,088	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/04/2025	I	491	8	0	0	10,055,158	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/04/2025	I	492	2	0	0	1,117,995	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/04/2025	I	493	2	0	0	485,102	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/04/2025	I	494	5	0	0	7,831,166	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2025	I	495	6	0	0	8,363,726	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2025	I	496	6	0	0	12,459,873	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.08.01.001.001.001				571,556,951	2,300,795,063	
			Total por Cuenta		111.08.01.001.001.001				571,556,951	2,300,795,063	-1,729,238,112
114.03.01.001.001.001	Anticipos a Rendir Municipal										
10/04/2025	0		CORRESPONDE A RENDICION DE GIRO GLOBAL DP/5881 DEL AÑO 2024 SR GUMERCINDO CAMACHO SEGUN LO INFORMADO POR CONTROL EN SU	T	391	2	0	0	0	996,262	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2025	0		CORRESPONDE A RENDICION DE GIRO GLOBAL DP/703 DEL AÑO 2025 SR DOMINGO CONTRERAS SEGUN LO INFORMADO POR CONTROL EN SU	T	392	2	0	0	0	72,820	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2025	25001430	CATILICAN MANCILLA JUAN PABLO	CORRESPONDE A GIRTO GLOBAL AL FUNCIONARIO SR. JUAN PABLO CATILICAN MANCILLA, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REVICIONES TECNICAS, PERMISOS	E	10000867	1	202500000784	1	1,024,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.03.01.001.001.001				1,024,000	1,069,082	
			Total por Cuenta		114.03.01.001.001.001				1,024,000	1,069,082	45,082
114.05.01.002.007.001	Aplic. de Fdo. ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL										
02/04/2025	25001262	COPA ORREGO MARICEL MARGARET	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000010	16	202500000230	6	690,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001262	MUÑOZ LOPEZ KAREN ROXANA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000010	13	202500000230	5	690,200	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/04/2025	25001262	SUAREZ TAPIA PRISCILA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000010	28	202500000230	10	690,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001262	CASTILLO ORREGO YESSENIA PAOLA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000010	19	202500000230	7	690,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001262	SOTO NAVARRETE NADIA ALEJANDRA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000010	22	202500000230	8	690,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001262	CONTRERAS CONTRERAS FILOMENA DE LA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000010	1	202500000230	1	808,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001262	CUELLAR SALDANO JOSEFIN DANIELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000010	7	202500000230	3	754,133	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001262	ARNES ALVAREZ JUAN CARLOS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000010	10	202500000230	4	803,747	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001262	ESQUIVEL RIVAS WINNY MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000010	31	202500000230	11	682,935	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001262	VASQUEZ MUÑOZ MARLENE SOFIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000010	25	202500000230	9	690,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001262	ABARCA ROCCO CARMEN GLORIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000010	4	202500000230	2	808,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001496	PSICOCENTER RICARDO GAETE EIRL	CORRESPONDE AL TALLER DE "RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS" PARA EL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL, SEGÚN	E	14000012	1	202500000153	1	3,910,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 04/2025	T	509	1	0	0	0	11,908,015	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.01.002.007.001				11,908,015	11,908,015	
			Total por Cuenta		114.05.01.002.007.001				11,908,015	11,908,015	0

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

02/04/2025	25001261	QUEZADA FLORES EDELMIRA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000009	7	202500000229	3	490,760	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001261	SUAREZ TAPIA PRISCILA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000009	37	202500000229	13	450,757	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001261	SOTO NAVARRETE NADIA ALEJANDRA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000009	31	202500000229	11	450,757	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001261	ABARCA ROCCO CARMEN GLORIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000009	4	202500000229	2	452,129	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001261	MUÑOZ LOPEZ KAREN ROXANA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000009	22	202500000229	8	450,757	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001261	ESQUIVEL RIVAS WINNY MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000009	40	202500000229	14	446,012	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001261	ARNES ALVAREZ JUAN CARLOS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000009	19	202500000229	7	449,749	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001261	CONTRERAS CONTRERAS FILOMENA DE LA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000009	1	202500000229	1	452,129	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/04/2025	25001261	TAPIA TAPIA KAREN ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000009	16	202500000229	6	1,458,977	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001261	CUELLAR SALDANO JOSEFIN DANIELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000009	10	202500000229	4	421,987	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001261	CAYO URRELO JACQUELINE MARCELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000009	13	202500000229	5	923,553	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001261	VASQUEZ MUÑOZ MARLENE SOFIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000009	34	202500000229	12	450,757	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001261	COPA ORREGO MARICEL MARGARET	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000009	25	202500000229	9	450,757	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001261	CASTILLO ORREGO YESSENIA PAOLA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000009	28	202500000229	10	450,757	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 04/2025	T	509	2	0	0	0	7,799,838	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.01.003.001.001				7,799,838	7,799,838	
			Total por Cuenta		114.05.01.003.001.001				7,799,838	7,799,838	0
114.05.02.001.001.001		Aplic. de Fdo. en Admin. S.A.P. Urbano									
21/04/2025	25001544	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE A PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE URBANO MES DE MARZO DEL 2025, FAVORECIENDO A 10.166 SUBSIDIOS VIGENTES DEL	E	15000016	1	202500000849	1	116,485,107	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 04/2025	T	509	3	0	0	0	116,485,107	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.02.001.001.001				116,485,107	116,485,107	
			Total por Cuenta		114.05.02.001.001.001				116,485,107	116,485,107	0
114.05.02.002.001.001		Aplic. de Fdo. en Admin. S.A.P. Chiu - Chiu									
01/04/2025	25001206	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	CORRESPONDE A PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL MES DE FEBRERO DEL 2025, PARA LA LOCALIDAD DE CHIU - CHIU 30 BENEFICIARIOS DEL	E	15000012	1	202500000005	1	131,850	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 04/2025	T	509	4	0	0	0	131,850	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.02.002.001.001				131,850	131,850	
			Total por Cuenta		114.05.02.002.001.001				131,850	131,850	0
114.05.02.003.001.001		Aplic. de Fdo. en Admin. S.A.P. Lasana									
01/04/2025	25001208	COMITE AGUA POTABLE RURAL DE	CORRESPONDE A PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL MES DE FEBRERO DEL 2025, PARA LA LOCALIDAD DE LASANA 38 BENEFICIARIOS DEL	E	15000014	1	202500000007	1	96,250	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 04/2025	T	509	5	0	0	0	96,250	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.02.003.001.001				96,250	96,250	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		114.05.02.003.001.001				96,250	96,250	0
114.05.02.004.001.001		Aplic. de Fdo. en Admin. S.A.P. FLOR DE ALFALFA RURAL									
01/04/2025	25001209	COMITE AGUA POTABLE RURAL FLOR DE	CORRESPONDE A PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL DURANTE DEL MES DE FEBRERO DEL 2025, PARA LA LOCALIDAD DE FLOR DE ALFALFA 05	E	15000015	1	202500000008	1	31,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 04/2025	T	509	6	0	0	0	31,600	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.02.004.001.001				31,600	31,600	
			Total por Cuenta		114.05.02.004.001.001				31,600	31,600	0
114.05.02.005.001.001		Aplic. de Fdo. en Admin. S.A.P. Las Vegas de Sailao Poniente									
01/04/2025	25001207	COMITE AGUA POTABLE RURAL LAS VEGAS	CORRESPONDE A PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL DURANTE DEL MES DE FEBRERO DEL 2025, PARA LA LOCALIDAD DE LAS VEGAS DE	E	15000013	1	202500000006	1	118,752	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 04/2025	T	509	7	0	0	0	118,752	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.02.005.001.001				118,752	118,752	
			Total por Cuenta		114.05.02.005.001.001				118,752	118,752	0
114.05.03.027.021.001		A. F. FNDR F.R.I.L. MEJ. ESPACIO PUBLICO ENTRE NORTE CALAMA									
11/04/2025	25001239	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	CANCELA ESTADO DE PAGO N°3 Y FINAL DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO ENTRE NORTES, CALAMA", SEGÚN MEMORANDUM	E	13000010	1	202500000126	1	25,056,564	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 04/2025	T	509	8	0	0	0	25,056,564	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.03.027.021.001				25,056,564	25,056,564	
			Total por Cuenta		114.05.03.027.021.001				25,056,564	25,056,564	0
114.05.08.001.001.001		Aplic. de Fdo. en Admin. Aporte Municipal									
01/04/2025	25001135	VILCA CORONEL CLARA SOLEDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 A CLARA VILCA CORONEL DEL PROGRAMA	E	21000018	1	202500000184	1	866,041	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2025	25001260	PIZARRO CRUZ GABRIEL ELIAS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000021	22	202500000228	8	1,275,558	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2025	25001260	GONZALEZ RODRIGUEZ JENNY ROXANA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000021	1	202500000228	1	129,373	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2025	25001260	HERMOSILLA MUÑOZ CAROL MARGARITA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000021	16	202500000228	6	111,473	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2025	25001260	GARRIDO ROJAS HEISEN ANGELO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000021	19	202500000228	7	121,224	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2025	25001260	GONZALEZ ARAYA PAULINA DESIRE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000021	4	202500000228	2	111,473	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/04/2025	25001260	MARZA LUNA MARGARITA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000021	13	202500000228	5	111,473	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2025	25001260	JARA PARRA YOSHELIN LIZBET	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000021	7	202500000228	3	111,473	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2025	25001260	NIETO VILLARROEL PABLO ANGEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000021	25	202500000228	9	121,224	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2025	25001260	GODOY ARAYA JEANNETTE SOLANGE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000021	10	202500000228	4	1,275,558	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2025	25001287	GARRIDO ROJAS HEISEN ANGELO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000022	1	202500000711	1	30,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2025	25001287	NIETO VILLARROEL PABLO ANGEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000022	3	202500000711	2	30,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001514	GONZALEZ CHANG MARCOS ALEXIS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025 A MARCOS GONZALEZ CHANG	E	21000026	1	202500000269	1	792,160	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001514	GONZALEZ CHANG MARCOS ALEXIS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025 A MARCOS GONZALEZ CHANG	E	21000026	4	202500000269	2	792,160	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 04/2025	T	509	9	0	0	0	5,879,190	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.08.001.001.001				5,879,190	5,879,190	
			Total por Cuenta		114.05.08.001.001.001				5,879,190	5,879,190	0
114.05.08.002.001.001		Aplic. de Fdo. en Admin. Aporte SENDA CONACE									
03/04/2025	25001259	GONZALEZ ARAYA PAULINA DESIRE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000020	4	202500000227	2	1,163,610	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2025	25001259	MARZA LUNA MARGARITA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000020	10	202500000227	4	1,163,708	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2025	25001259	GONZALEZ RODRIGUEZ JENNY ROXANA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000020	1	202500000227	1	1,524,730	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2025	25001259	JARA PARRA YOSHELIN LIZBET	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000020	7	202500000227	3	1,163,610	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2025	25001259	HERMOSILLA MUÑOZ CAROL MARGARITA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000020	13	202500000227	5	1,163,610	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001425	MAIN TECNOLOGIAS SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE TONER PARA EL PROGRAMA PREVIENE APORTE SENDA, SEGÚN MEMO N° 64 DE FECHA 17 DE FEBRERO DEL	E	21000024	1	202500000167	1	595,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001426	DAMAYSE SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 100 UNIDADES DE JUGOS, 10 CAJAS DE GALLETAS Y 06 BOLSAS DE CARAMELOS; SOLICITADO EN MEMORANDUM N° 55,	E	21000025	1	202500000480	1	134,199	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 04/2025	T	509	10	0	0	0	6,908,467	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.08.002.001.001				6,908,467	6,908,467	
			Total por Cuenta		114.05.08.002.001.001				6,908,467	6,908,467	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
114.05.08.008.001.001		Apl. Fdos Plan Integral para Bienestar Adolescentes Senda									
01/04/2025	25001120	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°50 DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA.	E	21000017	1	202500000126	1	158,306	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2025	25001258	GARRIDO ROJAS HEISEN ANGELO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN	E	21000019	1	202500000226	1	1,038,776	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2025	25001258	NIETO VILLARROEL PABLO ANGEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN	E	21000019	4	202500000226	2	1,038,776	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 04/2025	T	509	11	0	0	0	2,235,858	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.08.008.001.001				2,235,858	2,235,858	
			Total por Cuenta		114.05.08.008.001.001				2,235,858	2,235,858	0
114.05.12.001.001.001		Aplic. de Fdo. en Admin. Cuenta Puente									
04/04/2025	25001278	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE AL TRASPASO DE PUENTE A FONDO ORDINARIOS POR CONCEPTO DE TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA IMPUESTO TERRITORIAL	E	11000112	1	202500000708	1	340,146,969	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001279	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000113	1	202500000709	1	89,929,507	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001281	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	11000114	1	202500000715	1	12,026,446	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001282	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	11000115	1	202500000718	1	6,870,653	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001277	I.M.C. CEMENTERIO	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA CTE PUENTE N°81245572 A LA CTA CTE N° 81227132 CEMENTERIO, POR CONCEPTO DE BONO ESCOLAR	E	11000116	1	202500000707	1	288,434	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001275	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	11000117	1	202500000704	1	19,424,770	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2025	25001296	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	11000118	1	202500000724	1	1,475,615	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2025	25001298	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	11000119	1	202500000722	1	30,606,585	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2025	25001393	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	11000120	1	202500000765	1	366,083,783	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2025	25001393	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	11000120	7	202500000765	4	73,155,580	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2025	25001393	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	11000120	3	202500000765	2	75,912,986	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2025	25001393	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	11000120	5	202500000765	3	157,000,742	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2025	25001396	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	11000121	1	202500000762	1	493,569,802	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2025	25001398	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	11000122	1	202500000766	1	569,007,176	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/04/2025	25001399	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	11000123	1	202500000769	1	21,486,392	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2025	25001395	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	11000124	1	202500000763	1	57,390	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/04/2025	25001394	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA PUENTE N° 81245572 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE PAGO MODIFICACION	E	11000125	1	202500000768	1	28,607,169	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/04/2025	25001331	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	11000126	1	202500000737	1	2,015,446	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/04/2025	25001332	IMC FONDOS ROYALTY	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000127	1	202500000738	1	1,266,245,561	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2025	25001543	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	11000128	1	202500000848	1	116,485,107	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2025	25001650	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	11000129	1	202500000908	1	6,973,799	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2025	25001663	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	11000130	1	202500000913	1	3,697,408	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2025	25001695	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	11000131	1	202500000921	1	412,825,821	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2025	25001706	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 POR	E	11000132	1	202500000925	1	1,752,046,274	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	25001565	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	11000133	1	202500000928	1	218,837,647	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	25001566	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	11000134	1	202500000952	1	30,596	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	25001739	I.M.C. S.A.P.	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CUENTA PUENTE N° 81245572 A LA CUENTA CTE N° 8123705 FONDOS I.M.C. SAP RURAL, SOLICITADO	E	11000135	1	202500000938	1	378,450	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	25001740	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	11000136	1	202500000939	1	2,161,980	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	25001741	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	11000137	1	202500000940	1	1,761,048	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	25001742	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	11000138	1	202500000941	1	9,229	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	25001744	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	11000139	1	202500000943	1	180,144	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	25001745	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	11000140	1	202500000945	1	2,144,165	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	25001746	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	11000141	1	202500000946	1	954,574	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	25001747	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	11000142	1	202500000947	1	1,516,002	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	25001748	IMC FONDOS ROYALTY	CORRESPONDE PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N° 81245572 A LA CTA. CTE. N° 32641940 FONDOS ROYALTY POR	E	11000143	1	202500000950	1	1,266,245,561	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/04/2025	25001749	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	11000144	1	202500000949	1	48,992,644	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 04/2025	T	509	12	0	0	0	7,389,151,455	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.12.001.001.001				7,389,151,455	7,389,151,455	
			Total por Cuenta		114.05.12.001.001.001				7,389,151,455	7,389,151,455	0

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

02/04/2025	25001229	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 $5.835.467.- POR	E	48000035	1	202500000692	1	5,835,467	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001230	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	48000036	1	202500000693	1	210,228,963	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001283	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	48000037	1	202500000713	1	188,072,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001284	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE AL TRASPASO DE PUENTE TRANSBANK N° 81542160 A LA CTA CTE N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS, POR CONCEPTO DE BOTON DE	E	48000038	1	202500000712	1	9,459,450	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2025	25001244	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 $1.906.725.- POR	E	48000039	1	202500000742	1	6,698,792	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2025	25001380	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	48000040	1	202500000234	1	320,654,377	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2025	25001392	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	48000041	5	202500000764	3	5,798,173	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2025	25001392	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	48000041	1	202500000764	1	19,516,997	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2025	25001392	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	48000041	3	202500000764	2	7,593,362	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2025	25001392	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	48000041	9	202500000764	5	1,371,690	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2025	25001392	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	48000041	7	202500000764	4	8,082,777	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/04/2025	25001427	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	48000042	1	202500000782	1	171,350,178	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001523	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	48000043	1	202500000839	1	114,653,653	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001523	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	48000043	9	202500000839	5	48,553,886	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001523	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	48000043	5	202500000839	3	53,056,006	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001523	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	48000043	7	202500000839	4	48,668,444	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001523	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	48000043	3	202500000839	2	78,367,987	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/04/2025	25001546	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	48000044	1	202500000851	1	1,010,568	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2025	25001546	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	48000044	5	202500000851	3	809,830	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2025	25001546	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	48000044	3	202500000851	2	2,160,331	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2025	25001546	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	48000044	7	202500000851	4	5,754,244	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2025	25001547	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	48000045	3	202500000850	2	50,409,370	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2025	25001547	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	48000045	1	202500000850	1	56,749,222	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2025	25001624	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	48000046	3	202500000889	2	1,142,038	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2025	25001624	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	48000046	5	202500000889	3	455,711	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2025	25001624	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	48000046	1	202500000889	1	1,529,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	25001664	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	48000047	5	202500000920	3	46,033,379	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	25001664	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	48000047	7	202500000920	4	43,442,144	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	25001664	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	48000047	3	202500000920	2	37,916,547	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	25001664	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	48000047	9	202500000920	5	34,387,035	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	25001664	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	48000047	1	202500000920	1	44,275,899	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	25001665	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	48000048	9	202500000924	5	8,739,310	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	25001665	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	48000048	7	202500000924	4	434,847	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	25001665	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	48000048	3	202500000924	2	788,766	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	25001665	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	48000048	1	202500000924	1	207,578	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	25001665	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	48000048	5	202500000924	3	460,869	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	25001718	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 $1.906.725.- POR	E	48000049	3	202500000933	2	277,028	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	25001718	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 $1.906.725.- POR	E	48000049	1	202500000933	1	594,310	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/04/2025	25001719	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	48000050	3	202500000934	2	26,952,006	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	25001719	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	48000050	1	202500000934	1	33,448,830	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	25001743	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	48000051	1	202500000942	1	2,249,003	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 04/2025	T	509	13	0	0	0	1,698,190,489	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.12.002.001.001				1,698,190,489	1,698,190,489	
			Total por Cuenta		114.05.12.002.001.001				1,698,190,489	1,698,190,489	0
114.05.13.004.001.001	APLIC.DE FDOS PRODESAL APORTE MUNICIPAL										
04/04/2025	25001223	DURAN BUSTOS PABLO FERNANDO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 A PABLO DURAN BUSTOS DEL PROGRAMA	E	54000005	1	202500000209	1	149,048	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2025	25001346	PASCAL CRUZ MARIA JAVIERA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 A MARIA PASCAL CRUZ DEL PROGRAMA	E	54000006	1	202500000210	1	104,334	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2025	25001517	PASCAL CRUZ MARIA JAVIERA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PRODESAL -	E	54000008	4	202500000275	2	1,225,666	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2025	25001517	DURAN BUSTOS PABLO FERNANDO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PRODESAL -	E	54000008	1	202500000275	1	1,350,952	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 04/2025	T	509	14	0	0	0	2,830,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.13.004.001.001				2,830,000	2,830,000	
			Total por Cuenta		114.05.13.004.001.001				2,830,000	2,830,000	0
114.05.17.001.001.001	Aplic. de Fdo. en Admin. Civif Aporte Municipal										
01/04/2025	25001199	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	28000022	1	202500000687	1	57,980	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001267	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	28000023	1	202500000700	1	65,540	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001216	BAEZA VICENCIO BETZABET PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000024	16	202500000215	6	22,255	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001216	TAPIA VENEGAS CAROLINA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000024	10	202500000215	4	164,890	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001216	VEGA CISTERNA PAMELA ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000024	7	202500000215	3	12,118	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001216	CRISTI CARIAGA NARGARET VIKI	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000024	13	202500000215	5	1,275,289	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001216	CABRERA JOHANSEN CLAUDINA LORENA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000024	1	202500000215	1	939,279	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/04/2025	25001216	MANCILLA CORANTE STEFANIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000024	19	202500000215	7	12,118	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001216	MARISOL DEL CARMEN ARAYA TAPIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000024	4	202500000215	2	546,210	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2025	25001432	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO ELECTRICO EN LA UBICACION AVENIDA CENTRAL NORTE # 2012, POR EL PERIODO 08/03/2025 AL 05/04/2025 DEL	E	28000029	1	202500000786	1	71,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2025	25001433	VTR COMUNICACIONES SPA	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS SERVICIOS BASICOS VTR DEL PROGRAMA CENTRO DE LA MUJER - CIVIF EL LOA APORTE MUNICIPAL,SEGÚN MEMORÁNDUM N°882	E	28000030	1	202500000788	1	13,705	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001513	MADARIAGA FLORES MARISOL JIMENA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2025 A MARISOL MADARIAGA FLORES DEL PROGRAMA	E	28000031	1	202500000268	1	1,275,289	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2025	25001678	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	28000033	1	202500000915	1	57,980	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 04/2025	T	509	15	0	0	0	4,514,053	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.17.001.001.001				4,514,053	4,514,053	
			Total por Cuenta		114.05.17.001.001.001				4,514,053	4,514,053	0
114.05.17.002.001.001	Aplic. de Fdo. en Admin. Civif Aporte Sernam										
04/04/2025	25001217	VEGA CISTERNA PAMELA ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	E	28000025	1	202500000216	1	789,162	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001217	MANCILLA CORANTE STEFANIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	E	28000025	16	202500000216	6	789,162	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001217	FIGUEROA LINARES MONICA CAROLINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	E	28000025	4	202500000216	2	1,332,019	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001217	TAPIA VENEGAS CAROLINA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	E	28000025	10	202500000216	4	1,439,103	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001217	LLEMPEN DELGADO MILAGROS DEL PILAR	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	E	28000025	7	202500000216	3	1,332,019	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001217	BAEZA VICENCIO BETZABET PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	E	28000025	13	202500000216	5	1,253,034	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 04/2025	T	509	16	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										
04/04/2025	25001218	CRUZ ROJAS CARLA AMALIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CDM	E	28000026	4	202500000217	2	1,253,034	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001218	SEGOVIA ROJAS SHARON AYLEEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CDM	E	28000026	1	202500000217	1	1,253,034	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/04/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 04/2025	T	509	17	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									
04/04/2025	25001219	SEGOVIA ROJAS SHARON AYLEEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025, DEL PROGRAMA CDM PREVENCION -	E	28000027	1	202500000218	1	201,476	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001219	CRUZ ROJAS CARLA AMALIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025, DEL PROGRAMA CDM PREVENCION -	E	28000027	4	202500000218	2	22,255	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 04/2025	T	509	18	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									
04/04/2025	25001220	GUERRA GALLEGUILLOS FRANCISCO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000043	4	202500000219	2	886,861	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001220	CORANTE CRUZ LEISI GUADALUPE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000043	1	202500000219	1	1,114,541	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 04/2025	T	509	19	0	0	0	2,001,402	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.18.001.001.001				2,001,402	2,001,402	
			Total por Cuenta		114.05.18.001.001.001				2,001,402	2,001,402	0
114.05.18.002.001.001		Aplic. de Fdo. en Admin. Aporte SERNAM									
04/04/2025	25001221	NUÑEZ CORTES PAXY AMARU	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025 A PAXY NUÑEZ CORTES DEL PROGRAMA APL.	E	29000044	1	202500000220	1	1,270,802	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 04/2025	T	509	20	0	0	0	1,270,802	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.18.002.001.001				1,270,802	1,270,802	
			Total por Cuenta		114.05.18.002.001.001				1,270,802	1,270,802	0
114.05.18.003.001.001		Aplic. de Fdo. en Admin. Casa de Acogida VIF SERNAM									
02/04/2025	25001263	VELIZ MUÑOZ NATHALY ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000038	7	202500000231	3	525,688	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001263	AKIMOTO CARVAJAL ITSUMI KAORO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000038	4	202500000231	2	685,695	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/04/2025	25001263	LOPEZ VARAS LEYA AYLEENG	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000038	13	202500000231	5	685,695	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001263	THOMAS RUBINA MARGARET PAMELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000038	1	202500000231	1	685,695	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001263	PAILLALI PINOLEO TANIA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000038	10	202500000231	4	588,871	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001263	ALFARO RODRIGUEZ CINTIA MICAELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000038	16	202500000231	6	733,763	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001168	TRANSPORTE AMIGO SPA	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE TRASLADO DE USUARIAS DEL PROGRAMA CASA DE ACOGIDA - SERNAMEG, DURANTE EL MES DE	E	29000042	1	202500000666	1	152,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2025	25001339	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	29000045	1	202500000736	1	70,110	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2025	25001286	ALFARO RODRIGUEZ CINTIA MICAELA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CASA DE	E	29000046	1	202500000710	1	30,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2025	25001292	ALFARO RODRIGUEZ CINTIA MICAELA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CASA	E	29000047	1	202500000720	1	40,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2025	25001292	LOPEZ VARAS LEYA AYLEENG	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CASA	E	29000047	3	202500000720	2	18,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2025	25001364	VTR COMUNICACIONES SPA	CORRESPONDE A LA CANCELACION DEL SERVICIO DE INTERNET PARA EL PROGRAMA MJH. CASA ACOGIDA VIF SERNAM.SEGÚN MEMORANDUM N°808 DE FECHA	E	29000048	1	202500000746	1	33,062	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2025	25001365	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	29000049	1	202500000747	1	76,118	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2025	25001366	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO ELECTRICO EN LA UBICACION IRENE FREI #2809, POR EL PERIODO 27/02/2025 AL 27/03/2025, PROGRAMA MJH. CASA	E	29000050	1	202500000748	1	605,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2025	25001431	FABIAN BRITO CONNIE ESTHER	PAGO DE GIRO GLOBAL A NOMBRE DE LA FUNCIONARIA CONNIE FABIAN BRITO, EL QUE SERÁ UTILIZADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CASA	E	29000055	1	202500000785	1	940,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2025	25001389	GASCO GLP S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE TINTA T544 PARA EL PROGRAMA CASA DE ACOGIDA VIF SERMAMEG, SEGUN MEMORANDUM N°580 DE FECHA 11 DE	E	29000056	1	202500000208	1	1,620,423	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001424	ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ	CORRESPONDE A LA COMPRA DE TINTA T544 PARA EL PROGRAMA CASA DE ACOGIDA VIF SERMAMEG, SEGUN MEMORANDUM N°580 DE FECHA 11 DE	E	29000058	1	202500000195	1	127,568	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2025	25001533	BERNARDITA GONZALEZ LOPEZ Y CIA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PROGRAMA CASA DE ACOGIDA VIF SERMAMEG, SEGUN MEMORANDUM N°552 DE FECHA 11 DE	E	29000062	1	202500000237	1	2,901,456	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 04/2025	T	509	21	0	0	0	10,519,744	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.18.003.001.001				10,519,744	10,519,744	
			Total por Cuenta		114.05.18.003.001.001				10,519,744	10,519,744	0

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

02/04/2025	25001264	VELIZ MUÑOZ NATHALY ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000039	7	202500000232	3	75,141	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001264	ALFARO RODRIGUEZ CINTIA MICAELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000039	22	202500000232	8	259,326	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/04/2025	25001264	THOMAS RUBINA MARGARET PAMELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000039	1	202500000232	1	98,027	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001264	LOPEZ VARAS LEYA AYLEENG	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000039	13	202500000232	5	98,027	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001264	ROJAS PRADO YULIANA ARACELI	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000039	19	202500000232	7	783,722	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001264	PAILLALI PINOLEO TANIA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000039	10	202500000232	4	689,213	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001264	CASTILLO PASTEN RAFAELA MARGARITA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000039	16	202500000232	6	417,985	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001264	AKIMOTO CARVAJAL ITSUMI KAORO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000039	4	202500000232	2	98,027	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001423	ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ	CORRESPONDE A LA COMPRA DE TINTA PARA EL PROGRAMA CASA DE ACOGIDA VIF - APORTE MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM N°580 DE FECHA	E	29000057	1	202500000198	1	691,152	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 04/2025	T	509	22	0	0	0	3,210,620	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.18.004.001.001				3,210,620	3,210,620	
			Total por Cuenta		114.05.18.004.001.001				3,210,620	3,210,620	0

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

02/04/2025	25001265	JARA ZAPATA ZAFIRO NICE	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000040	22	202500000233	8	407,409	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001265	VILLARROEL BUSTAMANTE ANTONIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000040	4	202500000233	2	1,442,667	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001265	SANTOS CORTES JUVITZA ELENA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000040	7	202500000233	3	235,409	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001265	CRUZ KARAMANOS CAMILA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000040	16	202500000233	6	1,603,891	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001265	BARRAZA BOLADOS DANIZA IVONNE	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000040	1	202500000233	1	604,360	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001265	FERNANDEZ LOBERA DANIELA NATALY	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000040	10	202500000233	4	498,466	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001265	CONTRERAS CONTRERAS VALENTINA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000040	19	202500000233	7	407,409	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001265	VILCA MEZA EXEQUIEL ALEJANDRO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000040	13	202500000233	5	452,939	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2025	25001367	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO ELECTRICO EN LA UBICACIÓN COBIJA #2498, POR EL PERIODO 27/02/2025 AL 27/03/2025 DEL PROGRAMA MJH	E	29000051	1	202500000749	1	207,300	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2025	25001345	FERREIRA SOLIS MICHELLE ALEXANDRA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025 A MICHELLE FERREIRA SOLIS PROGRAMA	E	29000053	1	202500000252	1	149,383	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2025	25001529	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (AGUAS ANTOFAGASTA) DEL PROGRAMA RECUPERACIÓN AUTONOMÍA A VÍCTIMAS DE	E	29000060	1	202500000842	1	44,950	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/04/2025	25001528	MARCELA DEL CARMEN RIQUELME ROBLES	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE ARRIENDO POR EL MES DE ABRIL DE 2025, DONDE FUNCIONAN LOS PROGRAMAS "RECUPERACIÓN DEL	E	29000061	1	202500000841	1	2,700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 04/2025	T	509	23	0	0	0	8,754,183	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.18.009.001.001				8,754,183	8,754,183	
			Total por Cuenta		114.05.18.009.001.001				8,754,183	8,754,183	0
114.05.18.010.001.001		Apl.Fdo. Recup.Autonomía a víctimas de violencia - Sernameg									
02/04/2025	25001266	CONTRERAS CONTRERAS VALENTINA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000041	10	202500000234	4	1,035,257	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001266	VILCA MEZA EXEQUIEL ALEJANDRO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000041	7	202500000234	3	1,150,952	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001266	SANTOS CORTES JUVITZA ELENA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000041	1	202500000234	1	598,191	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001266	FERNANDEZ LOBERA DANIELA NATALY	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000041	4	202500000234	2	1,266,643	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001266	JARA ZAPATA ZAFIRO NICE	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000041	13	202500000234	5	1,035,257	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2025	25001344	FERREIRA SOLIS MICHELLE ALEXANDRA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025 A MICHELLE FERREIRA SOLIS PROGRAMA	E	29000052	1	202500000253	1	379,594	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 04/2025	T	509	24	0	0	0	5,465,894	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.18.010.001.001				5,465,894	5,465,894	
			Total por Cuenta		114.05.18.010.001.001				5,465,894	5,465,894	0
114.05.21.012.001.001		Aplic. Fdo. Admin. BARRIO B.VECINOS - B. AMIGOS									
04/04/2025	25001222	RAMIREZ CONTRERAS CAMILA FERNANDA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MINVU	E	45000006	4	202500000221	2	1,344,537	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001222	GUERRERO ARAYA JORGE ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MINVU	E	45000006	1	202500000221	1	1,210,084	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 04/2025	T	509	25	0	0	0	2,554,621	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.21.012.001.001				2,554,621	2,554,621	
			Total por Cuenta		114.05.21.012.001.001				2,554,621	2,554,621	0
114.05.33.015.010.001		APLIC. DE FDOS. PPS. VINCULOS ACOMP V17									
07/04/2025	25001314	VARGAS RODRIGUEZ MIXI GIANNINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 PARA LA SRTA. MIXI GIANNINA VARGAS	E	34000067	1	202500000248	1	918,579	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001515	VARGAS RODRIGUEZ MIXI GIANNINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 A MIXI VARGAS RODRIGUEZ DEL	E	34000079	1	202500000271	1	93,833	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/04/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 04/2025	T	509	26	0	0	0	1,012,412	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.33.015.010.001				1,012,412	1,012,412	
			Total por Cuenta		114.05.33.015.010.001				1,012,412	1,012,412	0
114.05.33.015.012.001		APLIC. DE FDOS. PPS. VINCULOS ACOMP V18									
07/04/2025	25001315	HUINE TAPIA CRISTIAN JEANS PIERE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE AL MES DE MARZO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA VINCULOS	E	34000068	4	202500000249	2	847,029	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2025	25001315	MENESES JERALDO HELLEN CAROLINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE AL MES DE MARZO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA VINCULOS	E	34000068	1	202500000249	1	938,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001516	MENESES JERALDO HELLEN CAROLINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA VINCULOS	E	34000080	1	202500000272	1	93,840	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001516	HUINE TAPIA CRISTIAN JEANS PIERE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA VINCULOS	E	34000080	4	202500000272	2	83,960	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 04/2025	T	509	27	0	0	0	1,963,229	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.33.015.012.001				1,963,229	1,963,229	
			Total por Cuenta		114.05.33.015.012.001				1,963,229	1,963,229	0
114.05.33.015.013.001		Aplc. de Fdo. en Adm. PPS VINCULOS EJE V19									
23/04/2025	25001537	BECERRA PAZ YESLIN ESTRELLA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, A YESLIN BECCERRA	E	34000082	1	202500000281	1	240,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2025	25001537	BECERRA PAZ YESLIN ESTRELLA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, A YESLIN BECCERRA	E	34000082	4	202500000281	2	769,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2025	25001571	SUBURKAY SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL PROGRAMA VINCULOS EJE 19, SEGUN MEMORANDUM N°869 DE FECHA 09 DE ABRIL	E	34000083	1	202500000268	1	121,999	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 04/2025	T	509	28	0	0	0	1,131,122	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.33.015.013.001				1,131,122	1,131,122	
			Total por Cuenta		114.05.33.015.013.001				1,131,122	1,131,122	0
114.05.33.028.006.001		Aplc. Fdo. Adm. PPS CALLE 2023									
01/04/2025	25001213	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	34000063	10	202500000213	4	1,249,827	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001213	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	34000063	1	202500000213	1	1,056,710	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001213	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	34000063	4	202500000213	2	1,056,710	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001213	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	34000063	13	202500000213	5	1,056,710	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/04/2025	25001213	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	34000063	7	202500000213	3	1,056,710	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 04/2025	T	509	29	0	0	0	5,476,667	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.33.028.006.001				5,476,667	5,476,667	
			Total por Cuenta		114.05.33.028.006.001				5,476,667	5,476,667	0

114.05.33.033.008.001 Aplc. Fdo. Adm PPS RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS8

01/04/2025	25001170	SEGURA FORONDA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL	E	34000062	19	202500000204	7	1,486,121	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001170	YESSICA DAYAN ARAYA IRIARTE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL	E	34000062	16	202500000204	6	600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001170	CARRASCO SILVA FRANCISCO IGNACIO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL	E	34000062	22	202500000204	8	1,202,894	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001170	ORTIZ BURGOS CRISTINA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL	E	34000062	13	202500000204	5	600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001170	MYRIAM LUZ FUENTES ROJAS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL	E	34000062	4	202500000204	2	600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001170	COLLAO MONTENEGRO FRANCHESCA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL	E	34000062	25	202500000204	9	1,202,894	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001170	TALAMILLA RAMIREZ INGRID SELENIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL	E	34000062	10	202500000204	4	600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001170	LAZO FLORES SANDRA PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL	E	34000062	7	202500000204	3	600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001170	ARAYA ARRIAGADA CATHY MARIBEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL	E	34000062	1	202500000204	1	600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001170	YESSICA RAMIREZ ROSADO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL	E	34000062	28	202500000204	10	320,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2025	25001288	SEGURA FORONDA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000069	1	202500000714	1	18,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2025	25001288	JORQUERA RODRIGUEZ ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000069	3	202500000714	2	15,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2025	25001288	CARRASCO SILVA FRANCISCO IGNACIO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000069	5	202500000714	3	18,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2025	25001288	COLLAO MONTENEGRO FRANCHESCA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000069	7	202500000714	4	15,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2025	25001289	YESSICA DAYAN ARAYA IRIARTE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000070	11	202500000716	6	32,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2025	25001289	TALAMILLA RAMIREZ INGRID SELENIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000070	13	202500000716	7	38,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2025	25001289	ORTIZ BURGOS CRISTINA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000070	3	202500000716	2	36,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/04/2025	25001289	MYRIAM LUZ FUENTES ROJAS	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000070	9	202500000716	5	36,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2025	25001289	YESSICA RAMIREZ ROSADO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000070	7	202500000716	4	20,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2025	25001289	LAZO FLORES SANDRA PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000070	1	202500000716	1	36,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2025	25001289	ARAYA ARRIAGADA CATHY MARIBEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000070	5	202500000716	3	36,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2025	25001290	SEGURA FORONDA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000071	1	202500000717	1	18,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2025	25001290	CARRASCO SILVA FRANCISCO IGNACIO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000071	3	202500000717	2	18,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2025	25001291	YESSICA RAMIREZ ROSADO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000072	7	202500000719	4	30,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2025	25001291	ORTIZ BURGOS CRISTINA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000072	3	202500000719	2	40,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2025	25001291	MYRIAM LUZ FUENTES ROJAS	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000072	9	202500000719	5	40,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2025	25001291	LAZO FLORES SANDRA PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000072	1	202500000719	1	40,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2025	25001291	YESSICA DAYAN ARAYA IRIARTE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000072	11	202500000719	6	40,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2025	25001291	TALAMILLA RAMIREZ INGRID SELENIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000072	13	202500000719	7	38,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2025	25001291	ARAYA ARRIAGADA CATHY MARIBEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000072	5	202500000719	3	28,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 04/2025	T	509	30	0	0	0	8,403,909	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.33.033.008.001				8,403,909	8,403,909	
			Total por Cuenta		114.05.33.033.008.001				8,403,909	8,403,909	0
114.05.33.036.001.001		Aplic.F.PPS CENTRO DIURNO CKONTI CKAPUR CALAMA-SENAMA									
07/04/2025	25001312	MORALES PIZARRO MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000066	1	202500000239	1	1,509,462	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2025	25001312	SALINAS RAMIREZ MICHELLE ANALY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000066	4	202500000239	2	445,516	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2025	25001312	SALINAS RAMIREZ MICHELLE ANALY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000066	7	202500000239	3	1,113,791	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 04/2025	T	509	31	0	0	0	3,068,769	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.33.036.001.001				3,068,769	3,068,769	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		114.05.33.036.001.001				3,068,769	3,068,769	0
114.05.33.038.001.001		Aplic. de Fdo. en Adm. P.S. OFIC. LOCAL DE NIÑEZ MUNICIPAL									
02/04/2025	25001210	ACUÑA CEREZO LENKA LUISA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000064	1	202500000207	1	937,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001210	GALLARDO CARVAJAL DENISSE ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000064	4	202500000207	2	1,600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/04/2025	25001121	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	34000073	1	202500000647	1	2,100,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2025	25001387	ALFARO PALACIOS SANDRA KARIM	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 PARA FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA	E	34000077	3	202500000753	2	9,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2025	25001387	RIVERA HURTADO CLAUDIA VANESSA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 PARA FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA	E	34000077	1	202500000753	1	9,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	25001535	MONTECINO JOFRÉ MARJORIE ROMINA	CORRESPONDE AL PAGO DE RELIQUIDACIÓN LICENCIA PRENATAL A LA FUNCIONARIA MARJORIE MONTECINO JOFRÉ DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000084	1	202500000278	1	1,269,641	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	25001536	MONTECINO JOFRÉ MARJORIE ROMINA	CORRESPONDE AL PAGO POR RELIQUIDACIÓN POSTNATAL A LA FUNCIONARIA MARJORIE MONTECINO JOFRÉ DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000085	1	202500000279	1	2,607,353	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 04/2025	T	509	32	0	0	0	8,532,794	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.33.038.001.001				8,532,794	8,532,794	
			Total por Cuenta		114.05.33.038.001.001				8,532,794	8,532,794	0
114.05.33.039.001.001		Aplic. de Fdo. en Adm. P.S. OFICINA LOCAL DE NIÑEZ									
02/04/2025	25001211	RIVERA HURTADO CLAUDIA VANESSA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000065	16	202500000208	6	1,458,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001211	DIAZ HUERTA NATALIE TERESA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000065	25	202500000208	9	1,410,174	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001211	CONSTANCIO SEPULVEDA SILVIA MARIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000065	22	202500000208	8	1,410,174	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001211	GREVE FERNANDEZ VALERIE STEFANIE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000065	28	202500000208	10	1,458,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001211	FUENTEALBA ROBLES JOCELYN LUZMIRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000065	19	202500000208	7	1,458,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001211	ALFARO PALACIOS SANDRA KARIM	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000065	10	202500000208	4	1,875,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001211	GUZMAN CONDORI LENKA JOHANNA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000065	4	202500000208	2	923,907	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001211	CONTRERAS ARAYA JESSICA YASNA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000065	7	202500000208	3	1,458,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001211	MUÑOZ SILVA CAMILA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000065	34	202500000208	12	1,458,800	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/04/2025	25001211	CONTRERAS NAVEA PATRICIA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000065	1	202500000208	1	1,458,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001211	TRIGO CORTES MARIA ESTELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000065	13	202500000208	5	1,458,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001211	MUÑOZ CRUZ YAMILET ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000065	31	202500000208	11	1,458,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/04/2025	25001200	CAPACITACIÓN BERCLARO LIMITADA	CORRESPONDE A LAS CHARLAS DE PARENTALIDAD PARA EL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ, SEGÚN INFORME DE COMISIÓN N°02 DE 04	E	34000074	1	202500000010	1	1,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/04/2025	25001201	DANIEL LUIS BERRIOS CLAROS	CORRESPONDE A LA "CAPACITACIÓN EN CONSEJERIAS FAMILIARES Y PARENTAL" PARA EL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ,	E	34000075	1	202500000011	1	3,100,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2025	25001388	GALVEZ MAGNA MARCELO	CORRESPONDE A LA COMPRA DE BAÚL ORGANIZADOR Y CORTINAS PARA EL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ, SEGÚN MEMORANDUM N° 410	E	34000078	1	202500000199	1	429,997	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2025	25001534	PLASTIKILO SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ, SEGÚN MEMORANDUM N° 407 DE	E	34000081	1	202500000188	1	761,481	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 04/2025	T	509	33	0	0	0	22,581,733	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.33.039.001.001				22,581,733	22,581,733	
			Total por Cuenta		114.05.33.039.001.001				22,581,733	22,581,733	0

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

01/04/2025	25001139	HARRIS PARADA ADRIANA AIDA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA	E	17000012	1	202500000187	1	1,967,141	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001139	AVALOS MATUS MARIA ALEXANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA	E	17000012	16	202500000187	6	1,342,414	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001139	SANCHEZ FLORES DANILO HUMBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA	E	17000012	10	202500000187	4	1,521,848	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001139	ROJAS LUNA CAMILA MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA	E	17000012	13	202500000187	5	1,967,141	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001139	PALACIOS MUÑOZ MARCELA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA	E	17000012	4	202500000187	2	1,967,141	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001139	MUÑOZ CASTRO CYNTHIA MACARENA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA	E	17000012	7	202500000187	3	2,687,522	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001152	CUNEO VILCA GIOVANNA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA	E	17000013	4	202500000191	2	1,501,347	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001152	PEREZ CEJAS GABRIELA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA	E	17000013	1	202500000191	1	1,501,347	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2025	25001313	VILLALOBOS SOUBLETT MAKARENNA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 A MAKARENNA VILLALOBOS SOUBLETT DEL	E	17000014	1	202500000238	1	1,342,414	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 04/2025	T	509	34	0	0	0	15,798,315	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.42.016.001.001				15,798,315	15,798,315	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		114.05.42.016.001.001				15,798,315	15,798,315	0
114.05.42.022.001.001		Apl. Fdo Adm SEG PUB PROGRAMA SOMOS BARRIO PRIORITARIO									
07/04/2025	25001316	VALDIVIA MARTINEZ JOSE ULISES	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 A JOSE VALDIVIA MARTINEZ DEL	E	17000015	1	202500000251	1	1,590,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 04/2025	T	509	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									
14/04/2025	25001437	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO ÚNICO , Y IMPUESTO A LA RENTA DE 13,75 Y 16,75 Y 3% RETENCIÓN ADICIONAL, RETENIDOS A	E	50000004	1	202500000800	1	71,868,426	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	0		CORRESPONDE ASIENTO DE RENDICION MES DE ABRIL 2025 CUENTA RETENCIONES	T	510	2	0	0	0	71,868,426	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.50.001.001.001				71,868,426	71,868,426	
			Total por Cuenta		114.05.50.001.001.001				71,868,426	71,868,426	0
114.05.52.001.001.001		Adm. Fdos.IMPUESTO UNICO									
14/04/2025	25001437	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO ÚNICO , Y IMPUESTO A LA RENTA DE 13,75 Y 16,75 Y 3% RETENCIÓN ADICIONAL, RETENIDOS A	E	50000004	3	202500000800	2	11,209,617	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	0		CORRESPONDE ASIENTO DE RENDICION MES DE ABRIL 2025 CUENTA RETENCIONES	T	510	3	0	0	0	11,209,617	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.52.001.001.001				11,209,617	11,209,617	
			Total por Cuenta		114.05.52.001.001.001				11,209,617	11,209,617	0
114.05.56.001.001.001		Aplic. de Fdo. en Adm BIENESTAR									
04/04/2025	25001293	LAGOS VICENCIO VICTORIA DEL ROSARIO	POR PAGO DE PRESTAMO GENERAL	E	55000019	5	202500000703	3	55,008	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001293	ROJAS ELGUEDA CLAUDIO ANTONIO	POR PAGO DE PRESTAMO GENERAL	E	55000019	3	202500000703	2	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001293	SELTI SELTI VICTORIA PAULINA	POR PAGO DE PRESTAMO GENERAL	E	55000019	1	202500000703	1	600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001419	SALCOBRAND S.A	PAGO A TERCEROS DEL MES DE MARZO 2025	E	55000020	5	202500000755	3	113,735	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001419	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	PAGO A TERCEROS DEL MES DE MARZO 2025	E	55000020	3	202500000755	2	1,210,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001419	COOPEUCH LTDA.	PAGO A TERCEROS DEL MES DE MARZO 2025	E	55000020	1	202500000755	1	5,338,077	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/04/2025	25001420	LOMBOY ERAZO FREDDY OMAR	POR PAGO DE PRESTAMO GENERAL	E	55000021	5	202500000757	3	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001420	ALVAREZ FARIAS YOHNNY MAURICIO	POR PAGO DE PRESTAMO GENERAL	E	55000021	1	202500000757	1	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001420	MUÑOZ CORIA PEDRO ADAN	POR PAGO DE PRESTAMO GENERAL	E	55000021	9	202500000757	5	63,795	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001420	BRANIFF VEGA ABRAHAM GROVER	POR PAGO DE PRESTAMO GENERAL	E	55000021	3	202500000757	2	100,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001420	BRANIFF VEGA ABRAHAM GROVER	POR PAGO DE PRESTAMO GENERAL	E	55000021	7	202500000757	4	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001421	TROYA GONZALEZ FRANCISCA JAVIERA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE MARZO 2025	E	55000022	57	202500000754	29	22,293	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001421	ARAYA TORRES LETICIA LUZMIRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE MARZO 2025	E	55000022	25	202500000754	13	32,863	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001421	ARDILES LERA CLARA EVANGELINA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE MARZO 2025	E	55000022	39	202500000754	20	22,137	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001421	YUENG CUBILLOS ADRIAN CHING SAN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE MARZO 2025	E	55000022	75	202500000754	38	31,431	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001421	ILABACA SANCHEZ ANA MARIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE MARZO 2025	E	55000022	47	202500000754	24	10,425	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001421	ARAYA LEDEZMA CLAUDIA PAOLA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE MARZO 2025	E	55000022	67	202500000754	34	160,845	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001421	BUGUEÑO TEJADA CYNTHIA IVONNE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE MARZO 2025	E	55000022	29	202500000754	15	38,867	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001421	PORTILLO ARAYA ROXANA JUANA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE MARZO 2025	E	55000022	5	202500000754	3	135,247	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001421	FERREIRA RETAMAL SERGIO RAUL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE MARZO 2025	E	55000022	11	202500000754	6	322,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001421	ROSAS VARGAS RODRIGO ALEJANDRO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE MARZO 2025	E	55000022	33	202500000754	17	32,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001421	MAYA RAMIREZ PATRICIA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE MARZO 2025	E	55000022	15	202500000754	8	31,948	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001421	YUBIZA GEORGINA GALVEZ ALVEAL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE MARZO 2025	E	55000022	7	202500000754	4	82,598	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001421	VERAGUA SEPULVEDA EDUARDO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE MARZO 2025	E	55000022	53	202500000754	27	36,797	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001421	SMITH DELGADO ROLY GIOVARNI	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE MARZO 2025	E	55000022	21	202500000754	11	22,731	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001421	CAYO URRELO JULIE SARA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE MARZO 2025	E	55000022	43	202500000754	22	39,184	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001421	GUIDOTTI FUENTES BELLANIRA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE MARZO 2025	E	55000022	79	202500000754	40	26,610	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/04/2025	25001421	ARREGUI SAN MARTIN JAIME ELISEO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE MARZO 2025	E	55000022	49	202500000754	25	14,300	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001421	PEÑALOZA AREVALO DANIA JULIE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE MARZO 2025	E	55000022	71	202500000754	36	10,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001421	BARRAZA BARRAZA PALMENIA MARIBEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE MARZO 2025	E	55000022	77	202500000754	39	68,135	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001421	MAGNA MENESES ALDO LEONEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE MARZO 2025	E	55000022	51	202500000754	26	20,241	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001421	KARAMANOS GATICA KATHERINE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE MARZO 2025	E	55000022	65	202500000754	33	26,020	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001421	MUÑOZ CORIA PEDRO ADAN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE MARZO 2025	E	55000022	69	202500000754	35	32,045	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001421	FABIAN BRITO CONNIE ESTHER	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE MARZO 2025	E	55000022	81	202500000754	41	143,180	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001421	ARAYA OLIVARES VALERIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE MARZO 2025	E	55000022	27	202500000754	14	17,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001421	RODRIGUEZ MIRANDA JORGE ANTONIO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE MARZO 2025	E	55000022	37	202500000754	19	76,329	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001421	GODOY CARMONA MARIA DORALISA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE MARZO 2025	E	55000022	61	202500000754	31	135,841	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001421	TORO SALAZAR CARLOS ALBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE MARZO 2025	E	55000022	17	202500000754	9	243,629	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001421	BARRAZA BRUNA KATERINE DAYANA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE MARZO 2025	E	55000022	1	202500000754	1	149,627	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001421	AYMA ANZA JORGE ALEXIS	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE MARZO 2025	E	55000022	19	202500000754	10	88,398	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001421	ZULETA VARGAS ADA UBERLINDA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE MARZO 2025	E	55000022	35	202500000754	18	68,388	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001421	BRAVO BUSTAMANTE MARIA TERESA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE MARZO 2025	E	55000022	45	202500000754	23	101,927	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001421	MONDACA CRUZ ISABEL MARCELINA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE MARZO 2025	E	55000022	3	202500000754	2	90,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001421	CONTRERAS MORALES JENKINS	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE MARZO 2025	E	55000022	73	202500000754	37	25,333	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001421	GAJARDO MIRANDA SOLANGE EMILIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE MARZO 2025	E	55000022	55	202500000754	28	30,279	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001421	MONDACA CRUZ LEDA ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE MARZO 2025	E	55000022	41	202500000754	21	39,248	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001421	PASTENES VICENTELO PETRONA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE MARZO 2025	E	55000022	59	202500000754	30	76,008	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001421	RIVERA RIVERA DANIELA JACQUELINE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE MARZO 2025	E	55000022	31	202500000754	16	132,096	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/04/2025	25001421	CASTRO WALKER CECILIA JACQUELINE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE MARZO 2025	E	55000022	9	202500000754	5	44,768	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001421	CALCINA CHOQUE IVANIA LISETT	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE MARZO 2025	E	55000022	13	202500000754	7	56,164	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001421	BRUNA VILLANUEVA ARTURO ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE MARZO 2025	E	55000022	23	202500000754	12	2,678	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001421	SAAVEDRA GAJARDO LUIS MARCELO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE MARZO 2025	E	55000022	63	202500000754	32	78,365	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001422	GONZALEZ TOLABA VERONICA SOLEDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE MARZO 2025, SEGUN MEMORANDUM N°27 DE FECHA 09 DE ABRIL 2025, SOLICITADO POR	E	55000023	13	202500000758	7	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001422	ANGELICA ARAMAYO VIELMA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE MARZO 2025, SEGUN MEMORANDUM N°27 DE FECHA 09 DE ABRIL 2025, SOLICITADO POR	E	55000023	21	202500000758	11	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001422	MUÑOZ LOPEZ LORENA DE LOURDES	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE MARZO 2025, SEGUN MEMORANDUM N°27 DE FECHA 09 DE ABRIL 2025, SOLICITADO POR	E	55000023	25	202500000758	13	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001422	CATILICAN MANCILLA JUAN PABLO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE MARZO 2025, SEGUN MEMORANDUM N°27 DE FECHA 09 DE ABRIL 2025, SOLICITADO POR	E	55000023	29	202500000758	15	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001422	PIZARRO LAGOS ISABEL STEFANI	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE MARZO 2025, SEGUN MEMORANDUM N°27 DE FECHA 09 DE ABRIL 2025, SOLICITADO POR	E	55000023	35	202500000758	18	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001422	JUAN ALEJANDRO SOLAS ALVAREZ	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE MARZO 2025, SEGUN MEMORANDUM N°27 DE FECHA 09 DE ABRIL 2025, SOLICITADO POR	E	55000023	19	202500000758	10	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001422	MORA GAJARDO DIDIER JAMILETT	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE MARZO 2025, SEGUN MEMORANDUM N°27 DE FECHA 09 DE ABRIL 2025, SOLICITADO POR	E	55000023	27	202500000758	14	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001422	LUIS HERIBERTO SEGOVIA MUÑOZ	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE MARZO 2025, SEGUN MEMORANDUM N°27 DE FECHA 09 DE ABRIL 2025, SOLICITADO POR	E	55000023	15	202500000758	8	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001422	NUÑEZ PLAZA JIMMY CRISTOPHER	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE MARZO 2025, SEGUN MEMORANDUM N°27 DE FECHA 09 DE ABRIL 2025, SOLICITADO POR	E	55000023	33	202500000758	17	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001422	LOMBOY ERAZO FREDDY OMAR	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE MARZO 2025, SEGUN MEMORANDUM N°27 DE FECHA 09 DE ABRIL 2025, SOLICITADO POR	E	55000023	23	202500000758	12	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001422	ZEGARRA MAMANI NANCY VALERIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE MARZO 2025, SEGUN MEMORANDUM N°27 DE FECHA 09 DE ABRIL 2025, SOLICITADO POR	E	55000023	7	202500000758	4	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001422	GASITUA OLIVARES YOJHANN CLAUDIO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE MARZO 2025, SEGUN MEMORANDUM N°27 DE FECHA 09 DE ABRIL 2025, SOLICITADO POR	E	55000023	37	202500000758	19	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001422	ARAVENA SEPULVEDA PATRICIO ENRIQUE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE MARZO 2025, SEGUN MEMORANDUM N°27 DE FECHA 09 DE ABRIL 2025, SOLICITADO POR	E	55000023	11	202500000758	6	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001422	PLAZA LLOMPART CARLOS ALBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE MARZO 2025, SEGUN MEMORANDUM N°27 DE FECHA 09 DE ABRIL 2025, SOLICITADO POR	E	55000023	1	202500000758	1	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001422	OLIVARES TORRES CARMEN SUSANA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE MARZO 2025, SEGUN MEMORANDUM N°27 DE FECHA 09 DE ABRIL 2025, SOLICITADO POR	E	55000023	5	202500000758	3	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001422	AYMA ANZA JORGE ALEXIS	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE MARZO 2025, SEGUN MEMORANDUM N°27 DE FECHA 09 DE ABRIL 2025, SOLICITADO POR	E	55000023	31	202500000758	16	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001422	IGOR HUERAMAN ALICIA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE MARZO 2025, SEGUN MEMORANDUM N°27 DE FECHA 09 DE ABRIL 2025, SOLICITADO POR	E	55000023	3	202500000758	2	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/04/2025	25001422	GODOY CARMONA MARIA DORALISA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE MARZO 2025, SEGUN MEMORANDUM N°27 DE FECHA 09 DE ABRIL 2025, SOLICITADO POR	E	55000023	17	202500000758	9	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001422	MIÑOS PARRA ROBERTO EDUARDO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE MARZO 2025, SEGUN MEMORANDUM N°27 DE FECHA 09 DE ABRIL 2025, SOLICITADO POR	E	55000023	9	202500000758	5	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	25001623	PEREZ GAVILAN ROSA IRENE	PRESTAMO GENERAL	E	55000024	9	202500000890	5	269,176	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	25001623	RICHARDS MORALES JAIME LUIS	PRESTAMO GENERAL	E	55000024	1	202500000890	1	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	25001623	ROJAS MELENDEZ JESUS YANELLO	PRESTAMO GENERAL	E	55000024	3	202500000890	2	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	25001623	CASTRO OÑATE DANILO ALEJANDRO	PRESTAMO GENERAL	E	55000024	7	202500000890	4	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	25001623	PASTEN HIDALGO CARLOS HUMBERTO	PRESTAMO GENERAL	E	55000024	5	202500000890	3	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	25001787	SAIRE ALCAYAGA ROBERTH DAGOBERTO	POR PAGO DE PRESTAMO	E	55000025	3	202500000944	2	39,350	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	25001787	SOTO FLORES OMAR ELIAS	POR PAGO DE PRESTAMO	E	55000025	5	202500000944	3	100,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	25001787	PERALTA COLLAO CRISTIAN OMAR	POR PAGO DE PRESTAMO	E	55000025	1	202500000944	1	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 04/2025	T	509	36	0	0	0	17,234,666	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.56.001.001.001				17,234,666	17,234,666	
			Total por Cuenta		114.05.56.001.001.001				17,234,666	17,234,666	0
114.05.57.002.001.001		Aplic. de Fdo. en Adm. PEQUEÑAS LOCALIDADES CASPANA									
01/04/2025	25001212	URREA CHAVEZ MARCELA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y MARZO DEL 2024 A MARCELA	E	56000002	1	202500000211	1	1,600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001212	URREA CHAVEZ MARCELA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y MARZO DEL 2024 A MARCELA	E	56000002	4	202500000211	2	1,600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001212	URREA CHAVEZ MARCELA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y MARZO DEL 2024 A MARCELA	E	56000002	7	202500000211	3	1,600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 04/2025	T	509	37	0	0	0	4,800,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.57.002.001.001				4,800,000	4,800,000	
			Total por Cuenta		114.05.57.002.001.001				4,800,000	4,800,000	0
115.03.01.001.001.001		PATENTES MUNICIPALES NO ENROLADAS									
01/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2025	I	467	44	0	0	33,475	33,475	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2025	I	468	56	0	0	270,575	270,575	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/04/2025	I	470	53	0	0	165,869	165,869	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/04/2025	I	473	56	0	0	793,133	793,133	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2025	I	474	39	0	0	548,181	548,181	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2025	I	475	39	0	0	2,747,180	2,747,180	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2025	I	476	56	0	0	100,597	100,597	
Area Gestión :	000000000000										
11/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/04/2025	I	477	60	0	0	294,501	294,501	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/04/2025	I	480	42	0	0	33,762	33,762	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2025	I	481	42	0	0	233,354	233,354	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2025	I	483	7	0	0	572,215	572,215	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/04/2025	I	487	7	0	0	99,949	99,949	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2025	I	488	8	0	0	3,470,680	3,470,680	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2025	I	489	6	0	0	542,466	542,466	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2025	I	490	6	0	0	212,508	212,508	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/04/2025	I	491	9	0	0	169,229	169,229	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/04/2025	I	494	6	0	0	424,927	424,927	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2025	I	495	7	0	0	227,603	227,603	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2025	I	496	7	0	0	752,085	752,085	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.001.001.001				11,692,289	11,692,289	
			Total por Cuenta		115.03.01.001.001.001				11,692,289	11,692,289	0
115.03.01.001.001.002		Patentes Municipales Enroladas									
01/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2025	I	467	45	0	0	0	1,579,444	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2025	I	468	57	0	0	0	705,977	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/04/2025	I	469	34	0	0	0	100,425	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/04/2025	I	470	54	0	0	0	342,192	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/04/2025	I	471	25	0	0	0	33,475	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/04/2025	I	472	21	0	0	0	100,425	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/04/2025	I	473	57	0	0	0	10,999,595	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2025	I	474	40	0	0	0	553,099	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2025	I	475	35	0	0	0	335,530	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2025	I	476	57	0	0	0	144,974	
Area Gestión :	000000000000										
11/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/04/2025	I	477	61	0	0	0	188,603	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/04/2025	I	480	43	0	0	0	657,807	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2025	I	481	43	0	0	0	149,258	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2025	I	482	6	0	0	0	329,872	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2025	I	483	8	0	0	0	612,629	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/04/2025	I	487	8	0	0	0	411,232	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2025	I	488	9	0	0	0	458,790	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2025	I	489	7	0	0	0	196,060	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2025	I	490	7	0	0	0	126,427	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/04/2025	I	491	10	0	0	0	75,346	
Area Gestión :	000000000000										
27/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/04/2025	I	493	3	0	0	0	457,080	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/04/2025	I	494	7	0	0	0	1,622,082	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
29/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2025	I	495	8	0	0	0	262,749	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2025	I	496	8	0	0	0	66,950	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.001.001.002				0	20,510,021	
			Total por Cuenta		115.03.01.001.001.002				0	20,510,021	-20,510,021
115.03.01.002.002.001		Derecho de Aseo Patentes No Enroladas									
01/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2025	I	467	64	0	0	36,608	36,608	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2025	I	468	47	0	0	33,346	33,346	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/04/2025	I	470	48	0	0	183,040	183,040	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/04/2025	I	473	61	0	0	146,432	146,432	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2025	I	474	60	0	0	289,602	289,602	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2025	I	475	54	0	0	143,170	143,170	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2025	I	476	46	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/04/2025	I	477	47	0	0	334,004	334,004	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/04/2025	I	480	69	0	0	36,608	36,608	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2025	I	481	50	0	0	69,954	69,954	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2025	I	483	9	0	0	252,994	252,994	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/04/2025	I	487	9	0	0	73,216	73,216	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2025	I	488	10	0	0	105,001	105,001	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2025	I	489	8	0	0	216,386	216,386	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2025	I	490	8	0	0	143,170	143,170	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/04/2025	I	491	11	0	0	143,170	143,170	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/04/2025	I	494	8	0	0	143,170	143,170	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
29/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2025	I	495	9	0	0	36,608	36,608	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2025	I	496	9	0	0	219,648	219,648	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.002.002.001				2,606,127	2,606,127	
			Total por Cuenta		115.03.01.002.002.001				2,606,127	2,606,127	0
115.03.01.002.002.002		Derecho de Aseo Patentes Enroladas									
01/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2025	I	467	58	0	0	0	300,186	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2025	I	468	39	0	0	0	439,296	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/04/2025	I	469	24	0	0	0	73,216	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/04/2025	I	470	35	0	0	0	292,864	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/04/2025	I	471	23	0	0	0	36,608	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/04/2025	I	472	19	0	0	0	36,608	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/04/2025	I	473	49	0	0	0	414,582	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2025	I	474	35	0	0	0	402,688	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2025	I	475	57	0	0	0	193,710	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2025	I	476	42	0	0	0	153,754	
Area Gestión :	000000000000										
11/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/04/2025	I	477	58	0	0	0	188,988	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/04/2025	I	480	54	0	0	0	224,506	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2025	I	481	74	0	0	0	162,645	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2025	I	482	7	0	0	0	256,256	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2025	I	483	10	0	0	0	275,635	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/04/2025	I	487	10	0	0	0	226,970	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2025	I	488	11	0	0	0	202,521	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2025	I	489	9	0	0	0	86,392	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2025	I	490	9	0	0	0	120,569	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/04/2025	I	491	12	0	0	0	127,590	
Area Gestión :	000000000000										
27/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/04/2025	I	493	4	0	0	0	36,608	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/04/2025	I	494	9	0	0	0	183,040	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2025	I	495	10	0	0	0	73,216	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2025	I	496	10	0	0	0	73,216	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.002.002.002				0	4,581,664	
			Total por Cuenta		115.03.01.002.002.002				0	4,581,664	-4,581,664
115.03.01.002.002.003		Derecho de Aseo de Ferias									
01/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2025	I	467	53	0	0	52,951	52,951	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2025	I	468	53	0	0	33,249	33,249	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/04/2025	I	470	26	0	0	141,845	141,845	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/04/2025	I	473	38	0	0	116,003	116,003	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2025	I	474	57	0	0	67,610	67,610	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2025	I	475	47	0	0	76,737	76,737	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2025	I	476	60	0	0	33,127	33,127	
Area Gestión :	000000000000										
11/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/04/2025	I	477	55	0	0	45,511	45,511	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/04/2025	I	480	62	0	0	75,189	75,189	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2025	I	481	66	0	0	58,157	58,157	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2025	I	482	8	0	0	34,055	34,055	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2025	I	483	11	0	0	68,090	68,090	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
21/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/04/2025	I	487	11	0	0	12,278	12,278	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2025	I	488	12	0	0	35,448	35,448	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2025	I	490	10	0	0	31,078	31,078	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/04/2025	I	491	13	0	0	59,686	59,686	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/04/2025	I	494	10	0	0	28,639	28,639	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2025	I	495	11	0	0	30,589	30,589	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2025	I	496	11	0	0	14,343	14,343	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.002.002.003				1,014,585	1,014,585	
			Total por Cuenta		115.03.01.002.002.003				1,014,585	1,014,585	0
115.03.01.002.003.001		Derechos de Aseo Cobro Directo									
01/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2025	I	467	8	0	0	88,365	88,365	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2025	I	468	24	0	0	56,303	56,303	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/04/2025	I	470	5	0	0	78,448	78,448	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/04/2025	I	473	25	0	0	75,092	7,744,468	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2025	I	474	24	0	0	34,631	7,392,839	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2025	I	475	10	0	0	36,130	7,376,034	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2025	I	476	13	0	0	8,564	10,423,540	
Area Gestión :	000000000000										
11/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/04/2025	I	477	16	0	0	57,002	8,733,098	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/04/2025	I	478	15	0	0	0	1,061,632	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/04/2025	I	479	11	0	0	0	1,336,192	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/04/2025	I	480	56	0	0	49,604	9,457,860	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2025	I	481	23	0	0	19,345	9,116,433	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2025	I	482	9	0	0	35,954	7,687,026	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2025	I	483	12	0	0	33,991	10,430,663	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/04/2025	I	484	3	0	0	0	1,427,712	
Area Gestión :	000000000000										
19/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/04/2025	I	485	3	0	0	0	787,072	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/04/2025	I	486	3	0	0	0	988,416	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/04/2025	I	487	12	0	0	46,248	10,625,960	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2025	I	488	13	0	0	33,179	8,617,755	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2025	I	489	10	0	0	37,663	7,853,471	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2025	I	490	11	0	0	24,142	8,956,494	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/04/2025	I	491	14	0	0	81,319	8,775,719	
Area Gestión :	000000000000										
26/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/04/2025	I	492	3	0	0	0	1,171,456	
Area Gestión :	000000000000										
27/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/04/2025	I	493	5	0	0	0	1,244,672	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/04/2025	I	494	11	0	0	73,921	10,104,513	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2025	I	495	12	0	0	34,975	9,571,359	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2025	I	496	12	0	0	78,373	10,218,789	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	0		CORRESPONDE A DEVENGADO DE LOS D° DE ASEO CUOTAS 1-2-3-4/2025 SEGUN LO INFORMADO POR LA ENCARGADA DE ASEO EN CORREO ELECTRONICO	T	512	0	0	0	1,955,452,928	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.002.003.001				1,956,436,177	161,326,289	
			Total por Cuenta		115.03.01.002.003.001				1,956,436,177	161,326,289	1,795,109,888
115.03.01.002.003.004		Derechos de Aseo Residuos de Cost.									
01/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2025	I	467	15	0	0	1,247,497	1,247,497	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2025	I	468	23	0	0	210,223	210,223	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/04/2025	I	471	8	0	0	177,894	177,894	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2025	I	476	1	0	0	6,709,280	6,709,280	
Area Gestión :	000000000000										
11/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/04/2025	I	477	39	0	0	101,642	101,642	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/04/2025	I	479	23	0	0	524,198	524,198	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2025	I	481	14	0	0	487,534	487,534	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2025	I	483	13	0	0	26,066	26,066	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/04/2025	I	487	13	0	0	8,095,422	8,095,422	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2025	I	488	14	0	0	105,612	105,612	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2025	I	490	12	0	0	299,456	299,456	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/04/2025	I	491	15	0	0	5,082	5,082	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2025	I	496	13	0	0	550,499	550,499	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.002.003.004				18,540,405	18,540,405	
			Total por Cuenta		115.03.01.002.003.004				18,540,405	18,540,405	0
115.03.01.002.003.005		Derechos Uso del Relleno Sanitario									
01/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2025	I	467	73	0	0	3,970,829	3,970,829	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2025	I	468	43	0	0	10,695	10,695	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/04/2025	I	471	20	0	0	183,119	183,119	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/04/2025	I	473	37	0	0	1,470	1,470	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2025	I	474	32	0	0	13,443	13,443	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2025	I	476	44	0	0	23,279	23,279	
Area Gestión :	000000000000										
11/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/04/2025	I	477	42	0	0	632,972	632,972	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/04/2025	I	480	30	0	0	6,476	6,476	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2025	I	481	47	0	0	5,738	5,738	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2025	I	483	14	0	0	23,198	23,198	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/04/2025	I	487	14	0	0	66,086	66,086	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2025	I	489	11	0	0	4,637	4,637	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/04/2025	I	491	16	0	0	525,378	525,378	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2025	I	495	13	0	0	1,039,626	1,039,626	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2025	I	496	14	0	0	2,979,608	2,979,608	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.002.003.005				9,486,554	9,486,554	
			Total por Cuenta		115.03.01.002.003.005				9,486,554	9,486,554	0
115.03.01.002.003.006		Cobro Directo Fuera de Rol									
01/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2025	I	467	3	0	0	228,832	228,832	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2025	I	468	28	0	0	200,076	200,076	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/04/2025	I	469	10	0	0	16,673	16,673	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/04/2025	I	470	15	0	0	200,076	200,076	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/04/2025	I	473	23	0	0	337,990	337,990	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2025	I	474	21	0	0	253,357	253,357	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2025	I	475	28	0	0	368,074	368,074	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2025	I	476	35	0	0	630,597	630,597	
Area Gestión :	000000000000										
11/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/04/2025	I	477	32	0	0	397,294	397,294	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/04/2025	I	478	5	0	0	66,692	66,692	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/04/2025	I	480	11	0	0	1,004,450	1,004,450	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2025	I	481	12	0	0	664,926	664,926	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2025	I	482	10	0	0	590,150	590,150	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2025	I	483	15	0	0	973,599	973,599	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/04/2025	I	484	4	0	0	423,102	423,102	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/04/2025	I	487	15	0	0	559,995	559,995	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2025	I	488	15	0	0	1,997,340	1,997,340	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2025	I	489	12	0	0	573,406	573,406	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2025	I	490	13	0	0	1,138,137	1,138,137	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/04/2025	I	491	17	0	0	823,396	823,396	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/04/2025	I	494	12	0	0	1,233,540	1,233,540	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2025	I	495	14	0	0	916,652	916,652	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2025	I	496	15	0	0	1,273,975	1,273,975	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.002.003.006				14,872,329	14,872,329	
			Total por Cuenta		115.03.01.002.003.006				14,872,329	14,872,329	0
115.03.01.002.003.007		Derecho de aseo cobro directo (unidad comercial)									
01/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2025	I	467	11	0	0	130,264	130,264	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2025	I	468	10	0	0	15,893	15,893	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/04/2025	I	473	4	0	0	18,304	18,304	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2025	I	475	5	0	0	73,216	73,216	
Area Gestión :	000000000000										
11/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/04/2025	I	477	34	0	0	66,692	66,692	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/04/2025	I	480	16	0	0	858,657	858,657	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2025	I	481	16	0	0	164,736	164,736	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2025	I	483	16	0	0	73,216	73,216	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/04/2025	I	487	16	0	0	146,432	146,432	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
22/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2025	I	488	16	0	0	109,824	109,824	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2025	I	490	14	0	0	494,208	494,208	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/04/2025	I	491	18	0	0	139,908	139,908	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/04/2025	I	494	13	0	0	385,858	385,858	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2025	I	495	15	0	0	823,680	823,680	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2025	I	496	16	0	0	73,216	73,216	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.002.003.007				3,574,104	3,574,104	
			Total por Cuenta		115.03.01.002.003.007				3,574,104	3,574,104	0
115.03.01.003.001.002		Derecho de Edificación									
01/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2025	I	467	30	0	0	1,275,162	1,275,162	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2025	I	468	34	0	0	28,845,788	28,845,788	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/04/2025	I	470	23	0	0	1,300,024	1,300,024	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/04/2025	I	473	29	0	0	1,830,385	1,830,385	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2025	I	475	34	0	0	479,151	479,151	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2025	I	476	34	0	0	1,988,491	1,988,491	
Area Gestión :	000000000000										
11/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/04/2025	I	477	40	0	0	1,864,567	1,864,567	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/04/2025	I	478	9	0	0	28,836	28,836	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/04/2025	I	480	34	0	0	152,915	152,915	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2025	I	481	35	0	0	389,826	389,826	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2025	I	483	17	0	0	1,747,951	1,747,951	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/04/2025	I	487	17	0	0	1,455,369	1,455,369	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2025	I	488	17	0	0	308,854	308,854	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2025	I	489	13	0	0	903,668	903,668	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2025	I	490	15	0	0	387,346	387,346	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/04/2025	I	494	14	0	0	2,865,862	2,865,862	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2025	I	495	16	0	0	258,943	258,943	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2025	I	496	17	0	0	2,169,199	2,169,199	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.001.002				48,252,337	48,252,337	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.001.002				48,252,337	48,252,337	0
115.03.01.003.001.003		Certificado Usos de Suelo									
01/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2025	I	467	56	0	0	13,660	13,660	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2025	I	474	36	0	0	6,830	6,830	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2025	I	481	59	0	0	6,830	6,830	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2025	I	482	11	0	0	314,250	314,250	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2025	I	483	18	0	0	54,640	54,640	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2025	I	496	18	0	0	314,180	314,180	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.001.003				710,390	710,390	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.001.003				710,390	710,390	0
115.03.01.003.002.001		Permisos Comerciales									
01/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2025	I	467	37	0	0	213,977	213,977	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2025	I	468	41	0	0	108,805	108,805	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/04/2025	I	470	16	0	0	290,339	290,339	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/04/2025	I	473	33	0	0	190,935	190,935	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2025	I	474	30	0	0	142,900	142,900	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2025	I	475	59	0	0	379,913	379,913	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2025	I	476	39	0	0	154,098	154,098	
Area Gestión :	000000000000										
11/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/04/2025	I	477	51	0	0	182,468	182,468	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/04/2025	I	480	36	0	0	354,836	354,836	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2025	I	481	40	0	0	381,669	381,669	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2025	I	482	12	0	0	157,675	157,675	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2025	I	483	19	0	0	183,640	183,640	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/04/2025	I	487	18	0	0	53,194	53,194	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2025	I	488	18	0	0	135,812	135,812	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2025	I	490	16	0	0	45,762	45,762	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/04/2025	I	491	19	0	0	313,196	313,196	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/04/2025	I	494	15	0	0	148,662	148,662	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2025	I	495	17	0	0	64,785	64,785	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2025	I	496	19	0	0	94,260	94,260	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.002.001				3,596,926	3,596,926	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.002.001				3,596,926	3,596,926	0
115.03.01.003.003.001		Propaganda									
01/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2025	I	467	20	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2025	I	468	7	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/04/2025	I	469	17	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/04/2025	I	470	24	0	0	0	57,576	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/04/2025	I	471	10	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/04/2025	I	472	5	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/04/2025	I	473	7	0	0	19,211	19,211	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2025	I	474	6	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2025	I	475	20	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2025	I	476	8	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/04/2025	I	477	29	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/04/2025	I	480	2	0	0	264,344	264,344	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2025	I	481	20	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2025	I	482	13	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2025	I	483	20	0	0	46,332	60,492	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/04/2025	I	487	19	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2025	I	488	19	0	0	0	29,534	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2025	I	489	14	0	0	51,231	51,231	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2025	I	490	17	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/04/2025	I	491	20	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/04/2025	I	493	6	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/04/2025	I	494	16	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2025	I	495	18	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2025	I	496	20	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.003.001				381,118	482,388	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.003.001				381,118	482,388	-101,270

115.03.01.003.004.001 Transferencia de Vehículos

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
28/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/04/2025	I	494	17	0	0	36,145,817	36,145,817	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.004.001				36,145,817	36,145,817	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.004.001				36,145,817	36,145,817	0
115.03.01.003.999.001		Derecho de Piso									
01/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2025	I	467	57	0	0	78,876	130,125	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2025	I	468	45	0	0	75,444	100,737	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/04/2025	I	469	22	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/04/2025	I	470	29	0	0	203,110	254,359	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/04/2025	I	471	18	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/04/2025	I	472	16	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/04/2025	I	473	28	0	0	130,923	156,216	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2025	I	474	37	0	0	87,397	87,397	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2025	I	475	45	0	0	369,661	369,661	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2025	I	476	51	0	0	54,340	54,340	
Area Gestión :	000000000000										
11/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/04/2025	I	477	37	0	0	116,563	260,746	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/04/2025	I	480	33	0	0	105,420	208,581	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2025	I	481	60	0	0	88,501	540,627	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2025	I	482	14	0	0	64,792	349,645	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2025	I	483	21	0	0	143,337	454,809	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/04/2025	I	487	20	0	0	42,282	379,710	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2025	I	488	20	0	0	148,611	504,245	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2025	I	489	15	0	0	0	214,480	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
24/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2025	I	490	18	0	0	53,282	582,648	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/04/2025	I	491	21	0	0	153,978	566,544	
Area Gestión :	000000000000										
27/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/04/2025	I	493	7	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/04/2025	I	494	18	0	0	6,148	350,408	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2025	I	495	19	0	0	14,239	160,413	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2025	I	496	21	0	0	96,312	423,515	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	0		CORRESPONDE A DEVENGO MES DE ABRIL 2025 CUENTA DERECHO A PISO	T	513	0	0	0	4,115,990	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.001				6,149,206	6,149,206	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.999.001				6,149,206	6,149,206	0
115.03.01.003.999.002		Beneficio de Agua									
10/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2025	I	476	11	0	0	18,141	18,141	
Area Gestión :	000000000000										
11/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/04/2025	I	477	1	0	0	11,338	11,338	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/04/2025	I	480	24	0	0	9,070	9,070	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2025	I	483	22	0	0	2,268	2,268	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/04/2025	I	487	21	0	0	18,141	18,141	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2025	I	488	21	0	0	11,338	11,338	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/04/2025	I	491	22	0	0	24,944	24,944	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/04/2025	I	494	19	0	0	22,676	22,676	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2025	I	495	20	0	0	22,676	22,676	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.002				140,592	140,592	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.999.002				140,592	140,592	0
115.03.01.003.999.003		Otros Derechos de Juridico									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2025	I	481	62	0	0	341,530	341,530	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2025	I	482	15	0	0	341,530	341,530	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2025	I	495	21	0	0	170,765	170,765	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.003				853,825	853,825	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.999.003				853,825	853,825	0
115.03.01.003.999.004		Derecho de Certificado (Duplicado de Placa)									
08/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2025	I	474	10	0	0	17,077	17,077	
Area Gestión :	000000000000										
11/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/04/2025	I	477	35	0	0	17,077	17,077	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2025	I	481	17	0	0	17,077	17,077	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2025	I	482	16	0	0	17,077	17,077	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.004				68,308	68,308	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.999.004				68,308	68,308	0
115.03.01.003.999.010		Venta de Estampilla									
01/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2025	I	467	26	0	0	14,311	14,311	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2025	I	468	20	0	0	33,353	33,353	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/04/2025	I	470	8	0	0	6,830	6,830	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/04/2025	I	473	21	0	0	38,241	38,241	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2025	I	474	22	0	0	17,025	17,025	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2025	I	475	6	0	0	10,245	10,245	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2025	I	476	25	0	0	10,445	10,445	
Area Gestión :	000000000000										
11/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/04/2025	I	477	19	0	0	24,255	24,255	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/04/2025	I	480	26	0	0	14,360	14,360	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2025	I	481	9	0	0	10,245	10,245	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2025	I	482	17	0	0	29,060	29,060	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2025	I	483	23	0	0	6,830	6,830	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/04/2025	I	487	22	0	0	4,420	4,420	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2025	I	488	22	0	0	17,245	17,245	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2025	I	489	16	0	0	14,654	14,654	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2025	I	490	19	0	0	17,866	17,866	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/04/2025	I	491	23	0	0	14,170	14,170	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/04/2025	I	494	20	0	0	27,320	27,320	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2025	I	495	22	0	0	3,415	3,415	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2025	I	496	22	0	0	17,585	17,585	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.010				331,875	331,875	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.999.010				331,875	331,875	0
115.03.01.003.999.012		B.N.U.P Pat. No Enroladas									
01/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2025	I	467	24	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2025	I	468	12	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/04/2025	I	470	1	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/04/2025	I	473	11	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2025	I	474	12	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2025	I	475	16	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2025	I	476	30	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/04/2025	I	477	26	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
14/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/04/2025	I	480	9	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2025	I	481	29	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2025	I	483	24	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/04/2025	I	487	23	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2025	I	488	23	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2025	I	489	17	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2025	I	490	20	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/04/2025	I	491	24	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/04/2025	I	494	21	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2025	I	495	23	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2025	I	496	23	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.012				0	0	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.999.012				0	0	0
115.03.01.003.999.013		Otros Derechos Varios									
01/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2025	I	467	36	0	0	95,628	95,628	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2025	I	468	40	0	0	144,232	144,232	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/04/2025	I	469	25	0	0	71,721	71,721	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/04/2025	I	470	34	0	0	47,814	47,814	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/04/2025	I	473	32	0	0	126,366	126,366	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2025	I	474	33	0	0	104,416	104,416	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2025	I	475	51	0	0	208,332	208,332	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2025	I	476	37	0	0	184,424	184,424	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/04/2025	I	477	45	0	0	267,180	267,180	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/04/2025	I	480	40	0	0	61,475	61,475	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2025	I	481	39	0	0	298,695	298,695	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2025	I	482	18	0	0	246,961	246,961	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2025	I	483	25	0	0	262,975	262,975	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/04/2025	I	487	24	0	0	290,297	290,297	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2025	I	488	24	0	0	140,026	140,026	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2025	I	489	18	0	0	201,501	201,501	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2025	I	490	21	0	0	416,662	416,662	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/04/2025	I	491	25	0	0	437,400	437,400	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/04/2025	I	494	22	0	0	136,611	136,611	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2025	I	495	24	0	0	218,577	218,577	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2025	I	496	24	0	0	368,848	368,848	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.013				4,330,141	4,330,141	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.999.013				4,330,141	4,330,141	0
115.03.01.003.999.014		Duplicados									
01/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2025	I	467	69	0	0	15,024	15,024	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2025	I	468	67	0	0	27,322	27,322	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/04/2025	I	470	45	0	0	15,027	15,027	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/04/2025	I	473	45	0	0	14,344	14,344	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2025	I	474	54	0	0	13,661	13,661	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2025	I	475	64	0	0	680	680	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2025	I	476	64	0	0	28,688	28,688	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2025	I	481	70	0	0	16,393	16,393	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2025	I	482	19	0	0	15,710	15,710	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/04/2025	I	487	25	0	0	14,344	14,344	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2025	I	488	25	0	0	13,661	13,661	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2025	I	489	19	0	0	27,322	27,322	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2025	I	490	22	0	0	1,366	1,366	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/04/2025	I	491	26	0	0	13,661	13,661	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2025	I	495	25	0	0	40,983	40,983	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2025	I	496	25	0	0	82,649	82,649	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.014				340,835	340,835	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.999.014				340,835	340,835	0
115.03.01.003.999.016		Otros Der. Certificados de Obras									
01/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2025	I	467	2	0	0	366,829	366,829	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2025	I	468	15	0	0	357,016	357,016	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/04/2025	I	469	3	0	0	492,403	492,403	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/04/2025	I	470	12	0	0	551,698	551,698	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/04/2025	I	471	4	0	0	12,350	12,350	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/04/2025	I	472	7	0	0	68,306	68,306	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/04/2025	I	473	10	0	0	223,495	223,495	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2025	I	474	14	0	0	843,541	843,541	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2025	I	475	19	0	0	580,632	580,632	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2025	I	476	20	0	0	295,812	295,812	
Area Gestión :	000000000000										
11/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/04/2025	I	477	3	0	0	637,350	637,350	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/04/2025	I	479	3	0	0	24,700	24,700	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/04/2025	I	480	1	0	0	413,278	413,278	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2025	I	481	11	0	0	243,282	243,282	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2025	I	482	20	0	0	711,176	711,176	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2025	I	483	26	0	0	431,571	431,571	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/04/2025	I	487	26	0	0	496,304	496,304	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2025	I	488	26	0	0	378,588	378,588	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2025	I	489	20	0	0	555,404	555,404	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2025	I	490	23	0	0	207,050	207,050	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/04/2025	I	491	27	0	0	310,792	310,792	
Area Gestión :	000000000000										
26/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/04/2025	I	492	4	0	0	24,700	24,700	
Area Gestión :	000000000000										
27/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/04/2025	I	493	8	0	0	12,350	12,350	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/04/2025	I	494	23	0	0	632,491	632,491	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2025	I	495	26	0	0	652,342	652,342	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2025	I	496	26	0	0	594,260	594,260	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.016				10,117,720	10,117,720	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.999.016				10,117,720	10,117,720	0
115.03.01.003.999.017		Ot. Der. Certificado Emision de Ruidos									
11/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/04/2025	I	477	53	0	0	239,071	239,071	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/04/2025	I	480	50	0	0	375,683	375,683	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
22/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2025	I	488	27	0	0	409,836	409,836	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/04/2025	I	494	24	0	0	409,836	409,836	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.017				1,434,426	1,434,426	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.999.017				1,434,426	1,434,426	0
115.03.01.003.999.021		Otros Der. retiro vehiculo via publica									
02/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2025	I	468	13	0	0	77,186	77,186	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.021				77,186	77,186	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.999.021				77,186	77,186	0
115.03.01.003.999.022		Otros Der. Tasacion Fiscal de Vehiculos									
01/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2025	I	467	21	0	0	27,214	27,214	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2025	I	468	8	0	0	13,611	13,611	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/04/2025	I	473	8	0	0	95,627	95,627	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2025	I	474	7	0	0	300,542	300,542	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2025	I	475	22	0	0	150,271	150,271	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2025	I	476	9	0	0	68,305	68,305	
Area Gestión :	000000000000										
11/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/04/2025	I	477	30	0	0	68,305	68,305	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/04/2025	I	480	3	0	0	13,661	13,661	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2025	I	482	21	0	0	40,983	40,983	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2025	I	483	27	0	0	109,288	109,288	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/04/2025	I	487	27	0	0	27,322	27,322	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2025	I	488	28	0	0	27,322	27,322	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2025	I	489	21	0	0	13,661	13,661	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
24/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2025	I	490	24	0	0	40,983	40,983	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/04/2025	I	491	28	0	0	27,322	27,322	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/04/2025	I	494	25	0	0	40,983	40,983	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2025	I	495	27	0	0	68,305	68,305	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2025	I	496	27	0	0	40,983	40,983	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.022				1,174,688	1,174,688	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.999.022				1,174,688	1,174,688	0
115.03.01.999.002.001		Otros Ingresos (Consumo Básicos Varios)									
01/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2025	I	467	54	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2025	I	468	54	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/04/2025	I	470	27	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/04/2025	I	473	39	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2025	I	474	58	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2025	I	475	49	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2025	I	476	61	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/04/2025	I	477	56	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/04/2025	I	480	63	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2025	I	481	67	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2025	I	482	22	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2025	I	483	28	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/04/2025	I	487	28	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2025	I	488	29	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
24/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2025	I	490	25	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/04/2025	I	491	29	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/04/2025	I	494	26	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2025	I	495	28	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2025	I	496	28	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									
02/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2025	I	468	58	0	0	94,263	94,263	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2025	I	474	41	0	0	239,755	239,755	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2025	I	475	38	0	0	94,263	94,263	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2025	I	476	58	0	0	94,263	94,263	
Area Gestión :	000000000000										
11/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/04/2025	I	477	62	0	0	128,416	128,416	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2025	I	481	44	0	0	94,263	94,263	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2025	I	488	30	0	0	94,263	94,263	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2025	I	489	22	0	0	188,526	188,526	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2025	I	490	26	0	0	94,263	94,263	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/04/2025	I	494	27	0	0	334,020	334,020	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2025	I	496	29	0	0	94,263	94,263	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.999.003.001				1,550,558	1,550,558	
			Total por Cuenta		115.03.01.999.003.001				1,550,558	1,550,558	0
115.03.01.999.004.001		CxC otras SEC.									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2025	I	467	1	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2025	I	468	2	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/04/2025	I	470	14	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/04/2025	I	473	1	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2025	I	474	1	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2025	I	475	1	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2025	I	476	12	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/04/2025	I	477	2	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/04/2025	I	480	25	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2025	I	481	15	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2025	I	482	23	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2025	I	483	29	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/04/2025	I	487	29	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2025	I	488	31	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2025	I	490	27	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/04/2025	I	491	30	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/04/2025	I	494	28	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2025	I	495	29	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2025	I	496	30	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

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2025	I	467	35	0	0	56,678,160	49,020,214	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2025	I	468	38	0	0	50,655,584	43,381,372	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/04/2025	I	469	26	0	0	10,285,009	8,367,324	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/04/2025	I	470	38	0	0	48,435,263	42,325,761	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/04/2025	I	471	22	0	0	7,134,155	5,946,329	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/04/2025	I	472	18	0	0	4,905,373	3,956,655	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/04/2025	I	473	42	0	0	25,522,169	21,301,269	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2025	I	474	46	0	0	15,681,812	13,765,553	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2025	I	475	53	0	0	15,067,804	13,128,551	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2025	I	476	41	0	0	14,065,972	11,716,272	
Area Gestión :	000000000000										
11/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/04/2025	I	477	54	0	0	15,267,880	12,660,132	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/04/2025	I	478	18	0	0	2,164,313	1,958,286	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/04/2025	I	479	20	0	0	1,393,581	1,231,909	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/04/2025	I	480	51	0	0	12,426,175	10,755,990	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2025	I	481	49	0	0	10,801,993	8,880,261	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2025	I	482	24	0	0	11,790,264	9,665,148	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2025	I	483	30	0	0	11,284,960	9,676,180	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/04/2025	I	484	5	0	0	1,523,843	1,186,021	
Area Gestión :	000000000000										
19/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/04/2025	I	485	4	0	0	1,089,475	742,905	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/04/2025	I	486	4	0	0	1,045,174	853,944	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/04/2025	I	487	30	0	0	8,511,892	6,846,355	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
22/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2025	I	488	32	0	0	5,549,644	4,947,222	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2025	I	489	23	0	0	9,956,185	9,315,340	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2025	I	490	28	0	0	4,694,508	4,115,011	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/04/2025	I	491	31	0	0	5,840,090	4,812,601	
Area Gestión :	000000000000										
26/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/04/2025	I	492	5	0	0	810,772	670,819	
Area Gestión :	000000000000										
27/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/04/2025	I	493	9	0	0	293,144	244,936	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/04/2025	I	494	29	0	0	4,311,160	3,545,770	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2025	I	495	30	0	0	5,439,444	4,405,395	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2025	I	496	31	0	0	8,356,246	6,788,175	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.02.001.001.001				370,982,044	316,211,700	
			Total por Cuenta		115.03.02.001.001.001				370,982,044	316,211,700	54,770,344
115.03.02.001.002.001		De Beneficio Fondo Común Municipal									
01/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2025	I	467	65	0	0	94,462,155	81,699,109	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2025	I	468	48	0	0	84,424,613	72,301,130	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/04/2025	I	469	27	0	0	17,141,323	13,945,249	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/04/2025	I	470	49	0	0	80,724,179	70,541,885	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/04/2025	I	471	24	0	0	11,889,976	9,910,323	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/04/2025	I	472	22	0	0	8,175,429	6,594,271	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/04/2025	I	473	62	0	0	42,536,258	35,501,543	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2025	I	474	61	0	0	26,135,899	22,942,197	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2025	I	475	55	0	0	25,112,545	21,880,531	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2025	I	476	47	0	0	23,442,856	19,526,759	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/04/2025	I	477	48	0	0	25,446,048	21,099,867	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/04/2025	I	478	23	0	0	3,607,092	3,263,729	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/04/2025	I	479	21	0	0	2,322,589	2,053,148	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/04/2025	I	480	70	0	0	20,709,982	17,926,384	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2025	I	481	51	0	0	18,003,028	14,800,196	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2025	I	482	25	0	0	19,650,134	16,108,325	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2025	I	483	31	0	0	18,807,923	16,126,684	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/04/2025	I	484	6	0	0	2,539,672	1,976,650	
Area Gestión :	000000000000										
19/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/04/2025	I	485	5	0	0	1,815,757	1,238,153	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/04/2025	I	486	5	0	0	1,741,939	1,423,225	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/04/2025	I	487	31	0	0	14,186,280	11,410,416	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2025	I	488	33	0	0	9,249,240	8,245,221	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2025	I	489	24	0	0	16,593,505	15,525,450	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2025	I	490	29	0	0	7,824,040	6,858,233	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/04/2025	I	491	32	0	0	9,733,275	8,020,833	
Area Gestión :	000000000000										
26/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/04/2025	I	492	6	0	0	1,351,244	1,117,995	
Area Gestión :	000000000000										
27/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/04/2025	I	493	10	0	0	488,555	408,213	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/04/2025	I	494	30	0	0	7,185,130	5,909,499	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2025	I	495	31	0	0	9,065,570	7,342,182	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2025	I	496	32	0	0	13,926,864	11,313,460	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.02.001.002.001				618,293,100	527,010,860	
			Total por Cuenta		115.03.02.001.002.001				618,293,100	527,010,860	91,282,240

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
115.03.02.002.001.001		Licencia de Conducir									
01/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2025	I	467	61	0	0	2,558,939	2,558,939	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2025	I	468	50	0	0	2,437,354	2,437,354	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/04/2025	I	469	37	0	0	1,754,936	1,754,936	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/04/2025	I	470	40	0	0	2,671,643	2,671,643	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/04/2025	I	473	53	0	0	2,546,741	2,546,741	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2025	I	474	48	0	0	2,303,876	2,303,876	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2025	I	475	68	0	0	2,401,273	2,401,273	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2025	I	476	53	0	0	2,068,741	2,068,741	
Area Gestión :	000000000000										
11/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/04/2025	I	477	70	0	0	2,224,640	2,224,640	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/04/2025	I	480	47	0	0	2,135,381	2,135,381	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2025	I	481	63	0	0	2,509,158	2,509,158	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2025	I	482	26	0	0	2,391,306	2,391,306	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2025	I	483	32	0	0	1,997,585	1,997,585	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/04/2025	I	487	32	0	0	2,555,080	2,555,080	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2025	I	488	34	0	0	2,289,813	2,289,813	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2025	I	489	25	0	0	2,970,945	2,970,945	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2025	I	490	30	0	0	2,296,320	2,296,320	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/04/2025	I	491	33	0	0	2,491,717	2,491,717	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/04/2025	I	494	31	0	0	2,252,928	2,252,928	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2025	I	495	32	0	0	2,459,735	2,459,735	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2025	I	496	33	0	0	2,742,923	2,742,923	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.02.002.001.001				50,061,034	50,061,034	
			Total por Cuenta		115.03.02.002.001.001				50,061,034	50,061,034	0
115.03.99.002.001.001		Arriendos Varios									
29/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2025	I	495	33	0	0	369,679	369,679	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.99.002.001.001				369,679	369,679	
			Total por Cuenta		115.03.99.002.001.001				369,679	369,679	0
115.05.03.002.999.001		Transf.Ctes.Subd. Predios Exentos									
08/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2025	I	474	51	0	0	218,837,647	218,837,647	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.05.03.002.999.001				218,837,647	218,837,647	
			Total por Cuenta		115.05.03.002.999.001				218,837,647	218,837,647	0
115.05.03.006.001.001		Atención Primaria Ley Nº 19.378 Art. 49									
25/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/04/2025	I	491	34	0	0	2,164,872,095	2,164,872,095	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2025	I	495	34	0	0	48,992,644	48,992,644	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.05.03.006.001.001				2,213,864,739	2,213,864,739	
			Total por Cuenta		115.05.03.006.001.001				2,213,864,739	2,213,864,739	0
115.06.01.003.001.001		cxc Arriendos OTROS EQUIPOS									
01/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2025	I	467	31	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2025	I	468	16	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/04/2025	I	470	3	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/04/2025	I	473	13	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2025	I	474	17	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2025	I	475	2	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2025	I	476	72	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/04/2025	I	477	14	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/04/2025	I	480	31	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2025	I	481	27	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2025	I	482	27	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2025	I	483	33	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/04/2025	I	487	33	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2025	I	488	35	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2025	I	490	31	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/04/2025	I	491	35	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/04/2025	I	494	32	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2025	I	495	35	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2025	I	496	34	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.06.01.003.001.001				0	0	
			Total por Cuenta		115.06.01.003.001.001				0	0	0
115.06.03.001.001.001		Intereses									
14/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/04/2025	I	480	19	0	0	117,150,152	117,150,152	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.06.03.001.001.001				117,150,152	117,150,152	
			Total por Cuenta		115.06.03.001.001.001				117,150,152	117,150,152	0
115.08.01.002.001.001		Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N 19.117 Art. Uni									
01/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2025	I	467	22	0	0	0	601,121	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	0	ARREGUI SAN MARTIN JAIME ELISEO	LICENCIA MEDICA N° 116236241-7 FECHA 31-03-2025 JAIME ELISEO ARREGUI SAN MARTIN. USUARIO: KSAAVEDRA	T	371	1	237	1	423,678	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/04/2025	0	BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE	LICENCIA MEDICA N° 116240621-K FECHA 31-03-2025 NOLVIA JACQUELINE BARBOZA GARCIA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	372	1	238	1	126,778	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	0	GONZALEZ BARRERA MIRTA OFELIA	LICENCIA MEDICA N° 116287928-2 FECHA 01-04-2025 MIRTA OFELIA GONZALEZ BARRERA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	373	1	239	1	1,285,020	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	0	BARRAZA BRUNA KATERINE DAYANA	LICENCIA MEDICA N° 116292338-9 FECHA 01-04-2025 KATERINE DAYANA BARRAZA BRUNA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	374	1	240	1	388,236	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	0	URIONA PIZARRO FERNANDA BELEN	LICENCIA MEDICA N° 116304302-1 FECHA 01-04-2025 FERNANDA BELEN URIONA PIZARRO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	375	1	241	1	327,712	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	0	AVALOS MERIDA INGRID ELIZABETH	LICENCIA MEDICA N° 116309756-3 FECHA 01-04-2025 INGRID ELIZABETH AVALOS MERIDA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	376	1	242	1	1,900,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	0	GARCIA VARAS ELIZABETH DEL CARMEN	LICENCIA MEDICA N° 116332541-8 FECHA 02-04-2025 ELIZABTH CARMEN GARCIA VARAS . USUARIO: KSAAVEDRA	T	377	1	243	1	1,931,940	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2025	0	CAMACHO VILLARROEL GUMERCINDO	LICENCIA MEDICA N° 116437187-1 FECHA 03-04-2025 GUMERCINDO SEGUNDO CAMACHO VILLARROEL. USUARIO: KSAAVEDRA	T	378	1	244	1	2,247,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2025	0	MEZA LEDEZMA XIMENA DEL CARMEN	LICENCIA MEDICA N° 116441060-5 FECHA 03-04-2025 XIMENA DEL CARMEN MEZA LEDEZMA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	379	1	245	1	392,030	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2025	0	ROCHA BAEZ RODRIGO ALVARO JOSE	LICENCIA MEDICA N° 21045072-6 FECHA 03-04-2025 RODRIGO ALVARO JOSE ROCHA BAEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	380	1	246	1	3,161,550	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2025	0	VASQUEZ ULLOA JORGE ERNESTO	LICENCIA MEDICA N° 116490311-3 FECHA 04-04-2025 JORGE ERNESTO VASQUEZ ULLOA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	381	1	247	1	1,781,850	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2025	I	474	8	0	0	0	22,606,261	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2025	0	ARAVENA SEPULVEDA PATRICIO ENRIQUE	LICENCIA MEDICA N° 116601593-2 FECHA 07-04-2025 PATRICIO ENRIQUE ARAVENA SEPULVEDA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	383	1	248	1	83,030	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2025	0	PEREZ GAVILAN ROSA IRENE	LICENCIA MEDICA N° 116550941-9 FECHA 07-04-2025 ROSA IRENE PEREZ GAVILAN. USUARIO: KSAAVEDRA	T	384	1	249	1	328,239	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2025	0	ROMERO MARDONES DANIELA TERESA	LICENCIA MEDICA N° 116583317-8 FECHA 07-04-2025 DANIELA TERESA ROMERO MARDONES. USUARIO: KSAAVEDRA	T	385	1	250	1	116,896	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2025	0	ORELLANA HUAIQUILAO RAUL ALBERTO	LICENCIA MEDICA N° 116603480-5 FECHA 07-04-2025 RAUL ALBERTO ORELLANA HUAIQUILAO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	386	1	251	1	1,366,260	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2025	0	FLORES ACUÑA NATALIA PATRICIA	LICENCIA MEDICA N° 116648468-1 FECHA 08-04-2025 NATALIA PATRICIA FLORES ACUÑA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	387	1	252	1	543,771	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2025	0	SMITH DELGADO ROLY GIOVARNI	LICENCIA MEDICA N° 116648969-1 FECHA 08-04-2025 ROLY GIOVARNI SMITH DELGADO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	388	1	253	1	93,959	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2025	0	DIAZ MALDONADO LUIS ALBERTO	LICENCIA MEDICA N° 116654399-8 FECHA 08-04-2025 LUIS ALBERTO DIAZ MALDONADO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	389	1	254	1	11,376	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2025	0	BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE	LICENCIA MEDICA N° 116672045-8 FECHA 08-04-2025 NOLVIA JACQUELINE BARBOZA GARCIA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	390	1	255	1	51,555	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/04/2025	0	ALMEIDA FLORES MARITZA AURORA	LICENCIA MEDICA N° 116705459-1 FECHA 10-04-2025 MARITZA AURORA ALMEIDA FLORES. USUARIO: KSAAVEDRA	T	393	1	256	1	243,249	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/04/2025	0	GUTIERREZ SANTANA PAMELA ROSSANA	LICENCIA MEDICA N° 116717864-9 FECHA 09-04-2025 PAMELA ROSSANA GUTIERREZ SANTANA P. USUARIO: KSAAVEDRA	T	394	1	257	1	1,273,170	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/04/2025	0	MACAYA OLIVARES JOAQUIN RAFAEL	LICENCIA MEDICA N° 116755607-4 FECHA 10-04-2025 JOAQUIN RAFAEL MACAYA OLIVARES. USUARIO: KSAAVEDRA	T	399	1	258	1	606,344	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2025	0	ARREGUI SAN MARTIN JAIME ELISEO	LICENCIA MEDICA N° 116772407-4 FECHA 10-04-2025 JAIME ELISEO ARREGUI SAN MARTIN. USUARIO: KSAAVEDRA	T	400	1	259	1	75,834	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2025	0	BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE	LICENCIA MEDICA N° 116789765-3 FECHA 11-04-2025 NOLVIA JACQUELINE BARBOZA GARCIA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	401	1	260	1	132,612	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2025	0	MUÑOZ CORIA PEDRO ADAN	LICENCIA MEDICA N° 116800877-1 FECHA 11-04-2025 PEDRO ADAN MUÑOZ CORIA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	402	1	261	1	295,305	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2025	0	ROJAS GONCALVEZ JORGE ALEXY	LICENCIA MEDICA N° 116801906-4 FECHA 11-04-2025 JORGE ALEXY ROJAS GONCAVEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	403	1	262	1	1,028,160	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2025	0	MEZA LEDEZMA XIMENA DEL CARMEN	LICENCIA MEDICA N° 116806256-3 FECHA 11-04-2025 XIMENA DEL CARMEN MEZA LEDEZMA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	404	1	263	1	230,410	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	0	ARAVENA SEPULVEDA PATRICIO ENRIQUE	LICENCIA MEDICA N° 21120526-1 FECHA 13-04-2025 PATRICIO ENRIQUE ARAVENA SEPULVEDA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	405	1	264	1	678,630	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	0	MEZA LEDEZMA XIMENA DEL CARMEN	LICENCIA MEDICA N° 116914844-5 FECHA 14-04-2025 XIMENA DEL CARMEN MEZA LEDEZMA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	406	1	265	1	1,131,340	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	0	DIAZ MALDONADO LUIS ALBERTO	LICENCIA MEDICA N° 116923040-0 FECHA 14-04-2025 LUIS ALBERTO DIAZ MALDONADO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	407	1	266	1	11,376	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	0	FLORES HERRERA JOSCELYN SCARLETH	LICENCIA MEDICA N° 116924042-2 FECHA 14-04-2025 JOSCELYN SCARLETH FLORES HERRERA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	408	1	267	1	1,265,310	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	0	BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE	LICENCIA MEDICA N° 116924567-K FECHA 14-04-2025 NOLVIA JACQUELINE BARBOZA GARCIA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	409	1	268	1	383,085	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	0	HEREDIA LOVERA SONIA MARISEL	LICENCIA MEDICA N° 117008504-K FECHA 15-04-2025 SONIA MARISEL HEREDIA LOVERA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	410	1	269	1	973,952	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	0	MACAYA OLIVARES JOAQUIN RAFAEL	LICENCIA MEDICA N° 21157507-7 FECHA 16-04-2025 JOAQUIN RAFAEL MACAYA OLIVARES. USUARIO: KSAAVEDRA	T	411	1	270	1	2,910,624	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2025	0	MUÑOZ CORIA PEDRO ADAN	LICENCIA MEDICA N° 117091871-8 FECHA 17-04-2025 PEDRO ADAN MUÑOZ CORIA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	413	0	271	1	808,131	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2025	0	COLLAO MENESES PAOLA ISABEL	LICENCIA MEDICA N° 21161294-0 FECHA 17-04-2025 PAOLA ISABEL COLLAO MENESES. USUARIO: KSAAVEDRA	T	415	1	272	1	202,441	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2025	0	MARTINEZ BARBERI REINALDO ULISES	LICENCIA MEDICA N° 117095291-6 FECHA 17-04-2025 REINALDO ULISES MARTINEZ BARBERI . USUARIO: KSAAVEDRA	T	416	1	273	1	2,257,845	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2025	0	PEREZ GAVILAN ROSA IRENE	LICENCIA MEDICA N° 117172889-0 FECHA 21-04-2025 ROSA IRENE PEREZ GAVILAN. USUARIO: KSAAVEDRA	T	421	1	274	1	35,541	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2025	0	FLORES ACUÑA NATALIA PATRICIA	LICENCIA MEDICA N° 117201899-4 FECHA 21-04-2025 NATALIA PATRICIA FLORES ACUÑA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	422	1	275	1	1,128,988	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2025	0	BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE	LICENCIA MEDICA N° 117205865-1 FECHA 21-04-2025 NOLVIA JACQUELINE BARBOZA GARCIA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	423	1	276	1	316,779	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2025	0	JOPIA PUCA MIRTA DEL ROSARIO	LICENCIA MEDICA N° 21189044-4 FECHA 21-04-2025 MIRTA DEL ROSARIO JOPIA PUCA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	424	1	277	1	1,061,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2025	0	MUR SILVA HERNAN ALBERTO	LICENCIA MEDICA N° 117217925-4 FECHA 21-04-2025 HERNAN ALBERTO MUR SILVA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	425	1	278	1	1,794,690	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
22/04/2025	0	BUGUEÑO TEJADA CYNTHIA IVONNE	LICENCIA MEDICA N° 117237926-1 FECHA 20-04-2025 CYNTHIA IVONNE BUGUEÑO TEJADA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	426	1	279	1	1,593,930	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2025	0	GUIDOTTI FUENTES BELLANIRA DEL	LICENCIA MEDICA N° 713268 FECHA 07-04-2025 BELLANIRA DEL ROSARIO GUIDOTTI FUENTES. USUARIO: ATORRES	T	438	1	280	1	106,998	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2025	0	CASTILLO TRUJILLO ESMILDA DEL	LICENCIA MEDICA N° 709627 FECHA 02-04-2025 ESMILDA DEL ROSARIO CASTILLO TRUJILLO. USUARIO: ATORRES	T	439	1	281	1	177,135	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2025	0	ALFARO BARRAZA ROGELIO JESUS	LICENCIA MEDICA N° 700922 FECHA 23-03-2025 ROGELIO JESUS ALFARO BARRAZA. USUARIO: ATORRES	T	440	1	282	1	153,775	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2025	0	ALFARO BARRAZA ROGELIO JESUS	LICENCIA MEDICA N° 707186 FECHA 31-03-2025 ROGELIO JESUS ALFARO BARRAZA. USUARIO: ATORRES	T	441	1	283	1	613,695	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2025	0	ALFARO BARRAZA ROGELIO JESUS	LICENCIA MEDICA N° 712492 FECHA 15-04-2025 ROGELIO JESUS ALFARO BARRAZA. USUARIO: ATORRES	T	442	1	284	1	265,910	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2025	0	BRAVO BUSTAMANTE MARIA TERESA	LICENCIA MEDICA N° 712535 FECHA 31-03-2025 MARIA TERESA BRAVO BUSTAMANTE. USUARIO: ATORRES	T	443	1	285	1	276,952	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2025	0	NAVEA TRONCOSO HECTOR SANTIAGO	LICENCIA MEDICA N° 717192 FECHA 10-04-2025 HECTOR SANTIAGO NAVEA TRONCOSO. USUARIO: ATORRES	T	444	1	286	1	209,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2025	0	NAVEA TRONCOSO HECTOR SANTIAGO	LICENCIA MEDICA N° 715789 FECHA 11-04-2025 HECTOR SANTIAGO NAVEA TRONCOSO. USUARIO: ATORRES	T	445	1	287	1	210,624	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2025	0	ARREGUI SAN MARTIN JAIME ELISEO	LICENCIA MEDICA N° 724167 FECHA 22-04-2025 JAIME ELISEO ARREGUI SAN MARTIN. USUARIO: ATORRES	T	446	1	288	1	1,099,593	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2025	0	ROJAS BURGOS JONATHAN CRISTOPHER	LICENCIA MEDICA N° 117291683-6 FECHA 21-04-2024 S JONATHAN CRISTOPHER ROJAS BURGO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	449	1	289	1	195,853	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2025	0	GUTIERREZ MARTINEZ ALEJANDRA DE	LICENCIA MEDICA N° 1173335246-4 FECHA 28-04-2024 ALEJANDRA DE LOS ANGELES GUTIERREZ MARTINEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	450	1	290	1	1,254,330	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2025	0	SMITH DELGADO ROLY GIOVARNI	LICENCIA MEDICA N° 21213967-K FECHA 23-04-2025 ROLY GIOVARNI SMITH DELGADO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	451	1	291	1	1,325,751	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2025	0	HEREDIA LOVERA SONIA MARISEL	LICENCIA MEDICA N° 21216188-8 FECHA 24-04-2025 SONIA MARISEL HEREDIA LOVERA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	452	1	292	1	1,460,928	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2025	0	SALVA CASTILLO CAROLINA FABIOLA	LICENCIA MEDICA N° 117399380-K FECHA 24-04-2025 CAROLINA FABIOLA SALVA CASTILLO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	453	1	293	1	23,308	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2025	0	CAMPILLAY CRUZ MARIA TERESA	LICENCIA MEDICA N° 117402509-2 FECHA 24-04-2025 MARIA TERESA CAMPILLAY CRUZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	454	1	294	1	462,509	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2025	0	AVALOS MERIDA INGRID ELIZABETH	LICENCIA MEDICA N° 117433829-5 FECHA 24-04-2025 INGRID ELIZABETH AVALOS MERIDA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	455	1	295	1	190,040	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2025	0	MAMANI COLAMAR DANIELA CECILIA	LICENCIA MEDICA N° 117369935-9 FECHA 23-04-2025 DANIELA CECILIA MAMANI COLAMAR. USUARIO: KSAAVEDRA	T	456	1	296	1	28,587	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2025	0	ARAYA BRIEGA ANDRES PATRICIO	LICENCIA MEDICA N° 117476183-K FECHA 25-04-2025 ANDRÉS PATRICIO ARAYA BRIEGA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	457	1	297	1	118,778	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2025	0	AVALOS MERIDA INGRID ELIZABETH	LICENCIA MEDICA N° 117487091-4 FECHA 26-04-2025 INGRID ELIZABETH AVALOS MERIDA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	458	1	298	1	476,965	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2025	0	VASQUEZ ULLOA JORGE ERNESTO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 111831131-7 FECHA 12-12-2024 JORGE ERNESTO VASQUEZ ULLOA POR EL VALOR DE $-670661.	T	464	1	299	1	-670,661	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
29/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2025	I	495	36	0	0	0	1,058,620	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	0	ARAVENA SEPULVEDA PATRICIO ENRIQUE	LICENCIA MEDICA N° 21249318-K FECHA 28-04-2025 PATRICIO ENRIQUE ARAVENA SEPULVEDA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	467	1	300	1	678,630	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	0	CASTRO WALKER CECILIA JACQUELINE	LICENCIA MEDICA N° 117579557-6 FECHA 28-04-2025 CECILIA JACQUELINE CASTRO WALKER. USUARIO: KSAAVEDRA	T	468	1	301	1	118,404	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	0	MUÑOZ CORIA PEDRO ADAN	LICENCIA MEDICA N° 21256173-8 FECHA 30-04-2025 PEDRO ADAN MUÑOZ CORIA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	469	1	302	1	1,287,342	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	0	GONZALEZ GONZALEZ MIGUEL ANTONIO	LICENCIA MEDICA N° 117632963-3 FECHA 29-04-2025 MIGUEL ANTONIO GONZALEZ GONZALEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	470	1	303	1	502,106	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	0	TIRADO SEGURA MARY ELIZABETH	LICENCIA MEDICA N° 117645080-7 FECHA 29-04-2025 MARY ELIZABETH TIRADO SEGURA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	471	1	304	1	1,817,220	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	0	BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE	LICENCIA MEDICA N° 117560615-3 FECHA 28-04-2025 NOLVIA JACQUELINE BARBOZA GARCIA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	472	1	305	1	316,779	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	0		REGULARIZA CUENTA CONTABLE RECUPERACION DE LICENCIAS MEDICAS AÑOS ANTERIORES, SEGUN LISTADO ADJUNTO.	T	531	0	0	0	0	-24,266,002	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.01.002.001.001				49,700,827	0	
			Total por Cuenta		115.08.01.002.001.001				49,700,827	0	49,700,827
115.08.02.001.999.001		Otras Multas (Ordenanzas Varias)									
02/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2025	I	468	36	0	0	166,570	166,570	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/04/2025	I	470	58	0	0	170,085	170,085	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/04/2025	I	473	35	0	0	136,612	136,612	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2025	I	476	48	0	0	269,801	269,801	
Area Gestión :	000000000000										
11/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/04/2025	I	477	49	0	0	717,213	717,213	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2025	I	481	52	0	0	341,530	341,530	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2025	I	482	28	0	0	102,459	102,459	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2025	I	483	34	0	0	478,142	478,142	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/04/2025	I	487	34	0	0	272,952	272,952	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2025	I	488	36	0	0	443,989	443,989	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2025	I	489	26	0	0	68,306	68,306	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
24/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2025	I	490	32	0	0	341,530	341,530	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/04/2025	I	491	36	0	0	273,224	273,224	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/04/2025	I	494	33	0	0	136,612	136,612	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2025	I	495	37	0	0	136,612	136,612	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2025	I	496	35	0	0	204,918	204,918	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.001.999.001				4,260,555	4,260,555	
			Total por Cuenta		115.08.02.001.999.001				4,260,555	4,260,555	0
115.08.02.001.999.002		Multas e Intereses del Liquidador									
01/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2025	I	467	12	0	0	4,894,630	4,894,630	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2025	I	468	11	0	0	3,998,305	3,998,305	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/04/2025	I	469	9	0	0	790,919	790,919	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/04/2025	I	470	10	0	0	3,502,096	3,502,096	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/04/2025	I	471	1	0	0	329,810	329,810	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/04/2025	I	472	3	0	0	222,166	222,166	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/04/2025	I	473	5	0	0	2,108,835	2,108,835	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2025	I	474	11	0	0	1,639,732	1,639,732	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2025	I	475	4	0	0	1,759,689	1,759,689	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2025	I	476	2	0	0	2,186,487	2,186,487	
Area Gestión :	000000000000										
11/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/04/2025	I	477	36	0	0	2,335,940	2,335,940	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/04/2025	I	478	2	0	0	144,955	144,955	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/04/2025	I	479	1	0	0	101,111	101,111	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/04/2025	I	480	17	0	0	2,767,997	2,767,997	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2025	I	481	18	0	0	2,247,774	2,247,774	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2025	I	482	29	0	0	1,794,280	1,794,280	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2025	I	483	35	0	0	1,711,578	1,711,578	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/04/2025	I	484	7	0	0	705,440	705,440	
Area Gestión :	000000000000										
19/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/04/2025	I	485	6	0	0	43,579	43,579	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/04/2025	I	486	6	0	0	153,416	153,416	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/04/2025	I	487	35	0	0	2,003,646	2,003,646	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2025	I	488	37	0	0	3,807,860	3,807,860	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2025	I	489	27	0	0	1,675,567	1,675,567	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2025	I	490	33	0	0	1,543,594	1,543,594	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/04/2025	I	491	37	0	0	1,965,462	1,965,462	
Area Gestión :	000000000000										
26/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/04/2025	I	492	7	0	0	552,752	552,752	
Area Gestión :	000000000000										
27/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/04/2025	I	493	11	0	0	531,688	531,688	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/04/2025	I	494	34	0	0	1,778,239	1,778,239	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2025	I	495	38	0	0	1,365,610	1,365,610	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2025	I	496	36	0	0	2,105,192	2,105,192	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.001.999.002				50,768,349	50,768,349	
			Total por Cuenta		115.08.02.001.999.002				50,768,349	50,768,349	0
115.08.02.001.999.003	I.P.C.										
01/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2025	I	467	23	0	0	216,632	216,632	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2025	I	468	9	0	0	234,195	234,195	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/04/2025	I	469	18	0	0	102,604	102,604	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/04/2025	I	470	25	0	0	157,997	157,997	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/04/2025	I	471	11	0	0	8,811	8,811	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/04/2025	I	472	6	0	0	5,167	5,167	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/04/2025	I	473	9	0	0	214,934	214,934	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2025	I	474	9	0	0	165,520	165,520	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2025	I	475	23	0	0	122,304	122,304	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2025	I	476	10	0	0	231,566	231,566	
Area Gestión :	000000000000										
11/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/04/2025	I	477	31	0	0	148,327	148,327	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/04/2025	I	478	1	0	0	14,475	14,475	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/04/2025	I	479	2	0	0	11,394	11,394	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/04/2025	I	480	4	0	0	240,021	240,021	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2025	I	481	21	0	0	80,753	80,753	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2025	I	482	30	0	0	84,984	84,984	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2025	I	483	36	0	0	138,110	138,110	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/04/2025	I	484	8	0	0	185,762	185,762	
Area Gestión :	000000000000										
19/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/04/2025	I	485	7	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/04/2025	I	486	7	0	0	29,042	29,042	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/04/2025	I	487	36	0	0	271,501	271,501	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2025	I	488	38	0	0	858,080	858,080	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2025	I	489	28	0	0	89,748	89,748	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2025	I	490	34	0	0	341,255	341,255	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
25/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/04/2025	I	491	38	0	0	266,029	266,029	
Area Gestión :	000000000000										
26/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/04/2025	I	492	8	0	0	149,991	149,991	
Area Gestión :	000000000000										
27/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/04/2025	I	493	12	0	0	141,853	141,853	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/04/2025	I	494	35	0	0	152,690	152,690	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2025	I	495	39	0	0	210,689	210,689	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2025	I	496	37	0	0	204,609	204,609	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.001.999.003				5,079,043	5,079,043	
			Total por Cuenta		115.08.02.001.999.003				5,079,043	5,079,043	0
115.08.02.001.999.004		Multas por Decalaraión de Capital Fuera de Plazo									
01/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2025	I	467	33	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2025	I	468	30	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/04/2025	I	469	19	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/04/2025	I	470	32	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/04/2025	I	471	5	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/04/2025	I	472	8	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/04/2025	I	473	15	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2025	I	474	15	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2025	I	475	17	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2025	I	476	27	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/04/2025	I	477	4	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/04/2025	I	480	28	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2025	I	481	3	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2025	I	482	31	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2025	I	483	37	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/04/2025	I	487	37	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2025	I	488	39	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2025	I	489	29	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2025	I	490	35	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/04/2025	I	491	39	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/04/2025	I	493	13	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/04/2025	I	494	36	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2025	I	495	40	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2025	I	496	38	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.001.999.004				0	0	
			Total por Cuenta		115.08.02.001.999.004				0	0	0
115.08.02.001.999.006		Multas Cauciones y Comisos									
23/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2025	I	489	30	0	0	51,230	51,230	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/04/2025	I	494	37	0	0	51,230	51,230	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.001.999.006				102,460	102,460	
			Total por Cuenta		115.08.02.001.999.006				102,460	102,460	0
115.08.02.001.999.008		Multas JPL									
01/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2025	I	467	55	0	0	1,995,743	1,995,743	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2025	I	468	55	0	0	3,540,755	3,540,755	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/04/2025	I	470	28	0	0	4,767,557	4,767,557	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/04/2025	I	473	40	0	0	4,476,522	4,476,522	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2025	I	474	59	0	0	3,739,762	3,739,762	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2025	I	475	48	0	0	2,935,228	2,935,228	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2025	I	476	62	0	0	2,628,524	2,628,524	
Area Gestión :	000000000000										
11/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/04/2025	I	477	57	0	0	4,012,444	4,012,444	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/04/2025	I	480	64	0	0	2,381,530	2,381,530	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2025	I	481	68	0	0	2,542,637	2,542,637	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2025	I	482	32	0	0	2,969,426	2,969,426	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2025	I	483	38	0	0	1,768,851	1,768,851	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/04/2025	I	487	38	0	0	2,490,545	2,490,545	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2025	I	488	40	0	0	2,058,388	2,058,388	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2025	I	489	31	0	0	4,077,484	4,077,484	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2025	I	490	36	0	0	3,408,994	3,408,994	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/04/2025	I	491	40	0	0	3,398,244	3,398,244	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/04/2025	I	494	38	0	0	10,876,706	10,876,706	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2025	I	495	41	0	0	2,423,098	2,423,098	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2025	I	496	39	0	0	2,595,633	2,595,633	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.001.999.008				69,088,071	69,088,071	
			Total por Cuenta		115.08.02.001.999.008				69,088,071	69,088,071	0
115.08.02.001.999.011		Multas TAG de Beneficio Municipal									
01/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2025	I	467	5	0	0	292,851	292,851	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2025	I	468	22	0	0	159,871	159,871	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/04/2025	I	469	6	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/04/2025	I	470	13	0	0	349,911	349,911	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/04/2025	I	471	17	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/04/2025	I	472	14	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/04/2025	I	473	19	0	0	57,387	57,387	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2025	I	474	63	0	0	38,483	38,483	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2025	I	475	33	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2025	I	476	19	0	0	694,910	694,910	
Area Gestión :	000000000000										
11/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/04/2025	I	477	38	0	0	51,015	51,015	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/04/2025	I	478	3	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/04/2025	I	479	8	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/04/2025	I	480	13	0	0	21,863	21,863	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2025	I	481	7	0	0	65,590	65,590	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2025	I	482	33	0	0	36,438	36,438	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2025	I	483	39	0	0	36,439	36,439	
Area Gestión :	000000000000										
19/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/04/2025	I	485	8	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/04/2025	I	487	39	0	0	36,438	36,438	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2025	I	488	41	0	0	6,831	6,831	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2025	I	489	32	0	0	7,288	7,288	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2025	I	490	37	0	0	13,421	13,421	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/04/2025	I	491	41	0	0	284,214	284,214	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
28/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/04/2025	I	494	39	0	0	43,727	43,727	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2025	I	495	42	0	0	14,575	14,575	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2025	I	496	40	0	0	21,863	21,863	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.001.999.011				2,233,115	2,233,115	
			Total por Cuenta		115.08.02.001.999.011				2,233,115	2,233,115	0
115.08.02.002.002.001		Multas Art. 14 N° 6 Inc.2° Ley N° 18.695 Multas TAG									
01/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2025	I	467	62	0	0	1,009,647	1,009,647	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2025	I	468	51	0	0	330,630	330,630	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/04/2025	I	469	38	0	0	341,530	341,530	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/04/2025	I	470	41	0	0	759,740	759,740	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/04/2025	I	471	28	0	0	136,612	136,612	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/04/2025	I	472	27	0	0	136,612	136,612	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/04/2025	I	473	54	0	0	296,456	296,456	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2025	I	474	49	0	0	106,787	106,787	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2025	I	475	66	0	0	34,153	34,153	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2025	I	476	54	0	0	763,211	763,211	
Area Gestión :	000000000000										
11/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/04/2025	I	477	71	0	0	119,316	119,316	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/04/2025	I	478	21	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/04/2025	I	479	18	0	0	34,153	34,153	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/04/2025	I	480	48	0	0	90,168	90,168	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2025	I	481	64	0	0	99,738	99,738	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2025	I	482	34	0	0	343,814	343,814	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2025	I	483	40	0	0	207,201	207,201	
Area Gestión :	000000000000										
19/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/04/2025	I	485	9	0	0	34,153	34,153	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/04/2025	I	487	40	0	0	138,896	138,896	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2025	I	488	42	0	0	143,442	143,442	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2025	I	489	33	0	0	7,287	7,287	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2025	I	490	38	0	0	13,420	13,420	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/04/2025	I	491	42	0	0	591,588	591,588	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/04/2025	I	494	40	0	0	43,723	43,723	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2025	I	495	43	0	0	48,728	48,728	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2025	I	496	41	0	0	260,933	260,933	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.002.002.001				6,091,938	6,091,938	
			Total por Cuenta		115.08.02.002.002.001				6,091,938	6,091,938	0
115.08.02.003.001.001		Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Municipal									
01/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2025	I	467	46	0	0	266,394	266,394	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2025	I	468	59	0	0	20,492	20,492	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/04/2025	I	470	55	0	0	61,476	61,476	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/04/2025	I	473	58	0	0	161,922	161,922	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2025	I	475	36	0	0	20,492	20,492	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2025	I	476	59	0	0	20,492	20,492	
Area Gestión :	000000000000										
11/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/04/2025	I	477	63	0	0	20,492	20,492	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/04/2025	I	480	44	0	0	81,968	81,968	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2025	I	481	45	0	0	40,984	40,984	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2025	I	482	35	0	0	204,918	204,918	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/04/2025	I	487	41	0	0	20,492	20,492	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2025	I	489	34	0	0	81,968	81,968	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2025	I	490	39	0	0	143,444	143,444	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/04/2025	I	494	41	0	0	40,984	40,984	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2025	I	496	42	0	0	40,984	40,984	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.003.001.001				1,227,502	1,227,502	
			Total por Cuenta		115.08.02.003.001.001				1,227,502	1,227,502	0
115.08.02.004.001.001		Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios de Salud									
01/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2025	I	467	43	0	0	177,595	177,595	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2025	I	468	37	0	0	13,661	13,661	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/04/2025	I	470	59	0	0	40,983	40,983	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/04/2025	I	473	36	0	0	107,946	107,946	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2025	I	475	50	0	0	13,661	13,661	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2025	I	476	49	0	0	13,661	13,661	
Area Gestión :	000000000000										
11/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/04/2025	I	477	50	0	0	13,661	13,661	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/04/2025	I	480	39	0	0	54,644	54,644	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2025	I	481	53	0	0	27,322	27,322	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2025	I	482	36	0	0	136,612	136,612	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/04/2025	I	487	42	0	0	13,661	13,661	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2025	I	489	35	0	0	54,644	54,644	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2025	I	490	40	0	0	95,627	95,627	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
28/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/04/2025	I	494	42	0	0	27,322	27,322	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2025	I	496	43	0	0	27,322	27,322	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.004.001.001				818,322	818,322	
			Total por Cuenta		115.08.02.004.001.001				818,322	818,322	0
115.08.02.005.001.001		Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Mun									
01/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2025	I	467	28	0	0	1,051,340	1,051,340	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2025	I	468	32	0	0	332,325	332,325	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/04/2025	I	469	1	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/04/2025	I	470	30	0	0	307,377	307,377	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/04/2025	I	471	14	0	0	170,765	170,765	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/04/2025	I	472	12	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/04/2025	I	473	17	0	0	511,337	511,337	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2025	I	474	19	0	0	208,201	208,201	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2025	I	475	24	0	0	68,306	68,306	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2025	I	476	5	0	0	401,622	401,622	
Area Gestión :	000000000000										
11/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/04/2025	I	477	7	0	0	586,110	586,110	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/04/2025	I	478	13	0	0	20,492	20,492	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/04/2025	I	479	6	0	0	116,120	116,120	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/04/2025	I	480	14	0	0	388,838	388,838	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2025	I	481	31	0	0	232,241	232,241	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2025	I	482	37	0	0	170,193	170,193	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2025	I	483	41	0	0	78,552	78,552	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/04/2025	I	485	10	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/04/2025	I	487	43	0	0	58,592	58,592	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2025	I	488	43	0	0	88,798	88,798	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2025	I	489	36	0	0	81,967	81,967	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2025	I	490	41	0	0	45,294	45,294	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/04/2025	I	491	43	0	0	116,120	116,120	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/04/2025	I	494	43	0	0	187,842	187,842	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2025	I	495	44	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2025	I	496	44	0	0	386,790	386,790	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.005.001.001				5,609,222	5,609,222	
			Total por Cuenta		115.08.02.005.001.001				5,609,222	5,609,222	0
115.08.02.006.001.001		Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Otr									
01/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2025	I	467	14	0	0	1,506,864	1,506,864	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2025	I	468	27	0	0	817,004	817,004	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/04/2025	I	469	16	0	0	341,530	341,530	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/04/2025	I	470	11	0	0	819,672	819,672	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/04/2025	I	471	16	0	0	136,612	136,612	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/04/2025	I	472	15	0	0	136,612	136,612	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/04/2025	I	473	20	0	0	645,074	645,074	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2025	I	474	27	0	0	422,964	422,964	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2025	I	475	29	0	0	34,153	34,153	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2025	I	476	4	0	0	855,121	855,121	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/04/2025	I	477	13	0	0	500,175	500,175	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/04/2025	I	478	10	0	0	81,967	81,967	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/04/2025	I	479	10	0	0	225,410	225,410	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/04/2025	I	480	18	0	0	1,623,653	1,623,653	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2025	I	481	8	0	0	689,890	689,890	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2025	I	482	38	0	0	578,310	578,310	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2025	I	483	42	0	0	211,749	211,749	
Area Gestión :	000000000000										
19/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/04/2025	I	485	11	0	0	34,153	34,153	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/04/2025	I	487	44	0	0	336,822	336,822	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2025	I	488	44	0	0	218,579	218,579	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2025	I	489	37	0	0	54,645	54,645	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2025	I	490	42	0	0	181,175	181,175	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/04/2025	I	491	44	0	0	362,022	362,022	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/04/2025	I	494	44	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2025	I	495	45	0	0	34,153	34,153	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2025	I	496	45	0	0	283,501	283,501	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.006.001.001				11,131,810	11,131,810	
			Total por Cuenta		115.08.02.006.001.001				11,131,810	11,131,810	0
115.08.02.008.001.001		Intereses									
01/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2025	I	467	40	0	0	465,361	465,361	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2025	I	468	61	0	0	268,503	268,503	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/04/2025	I	469	28	0	0	12,488	12,488	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/04/2025	I	470	37	0	0	209,787	209,787	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/04/2025	I	471	30	0	0	12,426	12,426	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/04/2025	I	472	24	0	0	6,247	6,247	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/04/2025	I	473	60	0	0	884,630	884,630	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2025	I	474	52	0	0	174,676	174,676	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2025	I	475	44	0	0	267,894	267,894	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2025	I	476	40	0	0	60,003	60,003	
Area Gestión :	000000000000										
11/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/04/2025	I	477	46	0	0	489,665	489,665	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/04/2025	I	480	52	0	0	288,462	288,462	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2025	I	481	38	0	0	107,433	107,433	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2025	I	482	39	0	0	263,576	263,576	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2025	I	483	43	0	0	341,903	341,903	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/04/2025	I	487	45	0	0	174,720	174,720	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2025	I	488	45	0	0	3,384,011	3,384,011	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2025	I	489	38	0	0	257,107	257,107	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2025	I	490	43	0	0	295,895	295,895	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/04/2025	I	491	45	0	0	378,124	378,124	
Area Gestión :	000000000000										
27/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/04/2025	I	493	14	0	0	22,505	22,505	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/04/2025	I	494	45	0	0	346,368	346,368	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2025	I	495	46	0	0	102,820	102,820	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2025	I	496	46	0	0	396,840	396,840	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		115.08.02.008.001.001				9,211,444	9,211,444	
			Total por Cuenta		115.08.02.008.001.001				9,211,444	9,211,444	0
115.08.02.008.001.003		MULTA POR OBRAS MUNICIPALES									
10/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2025	I	476	28	0	0	6,000	6,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.008.001.003				6,000	6,000	
			Total por Cuenta		115.08.02.008.001.003				6,000	6,000	0
115.08.03.001.001.001		Participación Anual									
07/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/04/2025	I	473	50	0	0	569,007,176	569,007,176	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.03.001.001.001				569,007,176	569,007,176	
			Total por Cuenta		115.08.03.001.001.001				569,007,176	569,007,176	0
115.08.03.003.001.003		Aportes extraordinario (Rollalty Minero)									
01/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2025	I	467	42	0	0	1,266,245,561	1,266,245,561	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/04/2025	I	491	46	0	0	1,266,245,561	1,266,245,561	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.03.003.001.003				2,532,491,122	2,532,491,122	
			Total por Cuenta		115.08.03.003.001.003				2,532,491,122	2,532,491,122	0
115.08.04.001.001.001		Arancel al Reg.de Mult.no Pagadas 8% INDEX									
01/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2025	I	467	17	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2025	I	468	18	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/04/2025	I	469	11	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/04/2025	I	470	18	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/04/2025	I	471	12	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/04/2025	I	472	1	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/04/2025	I	473	2	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2025	I	474	2	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2025	I	475	14	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2025	I	476	21	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/04/2025	I	477	24	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/04/2025	I	478	6	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/04/2025	I	479	4	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/04/2025	I	480	20	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2025	I	481	5	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2025	I	482	40	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2025	I	483	44	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/04/2025	I	485	12	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/04/2025	I	487	46	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2025	I	488	46	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2025	I	489	39	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2025	I	490	44	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/04/2025	I	491	47	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/04/2025	I	494	46	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2025	I	495	47	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2025	I	496	47	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.
01/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2025	I	467	52	0	0	191,940	191,940	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2025	I	468	35	0	0	77,690	77,690	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/04/2025	I	469	23	0	0	45,700	45,700	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/04/2025	I	470	36	0	0	91,400	91,400	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/04/2025	I	471	21	0	0	27,420	27,420	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/04/2025	I	472	17	0	0	18,280	18,280	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/04/2025	I	473	41	0	0	77,690	77,690	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2025	I	474	34	0	0	45,700	45,700	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2025	I	475	52	0	0	9,140	9,140	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2025	I	476	45	0	0	82,260	82,260	
Area Gestión :	000000000000										
11/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/04/2025	I	477	44	0	0	68,550	68,550	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/04/2025	I	478	7	0	0	4,570	4,570	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/04/2025	I	479	15	0	0	22,850	22,850	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/04/2025	I	480	53	0	0	100,540	100,540	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2025	I	481	48	0	0	45,700	45,700	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2025	I	482	41	0	0	63,980	63,980	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2025	I	483	45	0	0	31,990	31,990	
Area Gestión :	000000000000										
19/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/04/2025	I	485	13	0	0	4,570	4,570	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/04/2025	I	487	47	0	0	31,990	31,990	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2025	I	488	47	0	0	27,420	27,420	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2025	I	489	40	0	0	9,140	9,140	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
24/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2025	I	490	45	0	0	13,710	13,710	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/04/2025	I	491	48	0	0	50,270	50,270	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/04/2025	I	494	47	0	0	9,140	9,140	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2025	I	495	48	0	0	4,570	4,570	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2025	I	496	48	0	0	59,410	59,410	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.04.001.002.001				1,215,620	1,215,620	
			Total por Cuenta		115.08.04.001.002.001				1,215,620	1,215,620	0
115.08.99.001.001.001		Devoluciones y Reintegros									
09/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2025	I	475	26	0	0	20,251	20,251	
Area Gestión :	000000000000										
11/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/04/2025	I	477	8	0	0	7,416	7,416	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2025	I	481	32	0	0	39,793	39,793	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2025	I	488	48	0	0	17,908,676	17,908,676	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2025	I	490	46	0	0	52,000	52,000	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2025	I	495	49	0	0	2,095,204	2,095,204	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2025	I	496	49	0	0	2,314,877	2,314,877	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.99.001.001.001				22,438,217	22,438,217	
			Total por Cuenta		115.08.99.001.001.001				22,438,217	22,438,217	0
115.08.99.001.001.002		CXP OTROS INGRESOS DEV REINTEGRO SUB AÑO ANTERIOR									
22/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2025	I	488	49	0	0	250,000	250,000	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2025	I	496	50	0	0	92,341	92,341	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.99.001.001.002				342,341	342,341	
			Total por Cuenta		115.08.99.001.001.002				342,341	342,341	0
115.08.99.001.001.003		Devoluciones y reintegros Remu Pagadas en exceso									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
29/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2025	I	495	50	0	0	90,677	90,677	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2025	I	496	51	0	0	11,032	11,032	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	0		REGULARIZA DEVENGO DE REINTEGRO DE REMUNERACIONES PAGADAS EN EXCESO SEGUN COMRPOBANTE DE INGRESO 114-116-201-233	T	504	0	0	0	-42,738	-42,738	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	0		REGULARIZA MONTO TRASPASO 95 POR ERROR DIGITACIÓN TRASPASO N°95 2025- REGULARIZA DEVENGO DE REINTEGRO DE REMUNERACIONES	T	534	0	0	0	2,277	2,277	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	0		REGULARIZA MONTO TRASPASO 95 POR ERROR DIGITACIÓN TRASPASO N°95 2025- REGULARIZA DEVENGO DE REINTEGRO DE REMUNERACIONES	T	534	3	0	0	-2,227	-2,227	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	0		REGULARIZA MONTO POR ERROR DE DIGITACIÓN TRASPASO N°92 2025- REGULARIZA DEVENGO REINTEGRO DE REMUNERACIONES PAGADAS EN	T	535	3	0	0	-2,227	-2,227	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	0		REGULARIZA MONTO POR ERROR DE DIGITACIÓN TRASPASO N°92 2025- REGULARIZA DEVENGO REINTEGRO DE REMUNERACIONES PAGADAS EN	T	535	0	0	0	2,277	2,277	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.99.001.001.003				59,071	59,071	
			Total por Cuenta		115.08.99.001.001.003				59,071	59,071	0
115.12.10.001.001.001		Beneficio Municipal									
01/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2025	I	467	18	0	0	214,229	2,101,295	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2025	I	468	19	0	0	122,010	1,780,976	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/04/2025	I	469	12	0	0	2,832	51,039	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/04/2025	I	470	19	0	0	110,695	1,737,174	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/04/2025	I	471	13	0	0	2,121	41,668	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/04/2025	I	472	2	0	0	1,996	39,208	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/04/2025	I	473	3	0	0	89,876	1,077,647	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2025	I	474	3	0	0	49,334	868,748	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2025	I	475	13	0	0	74,648	1,180,807	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2025	I	476	22	0	0	94,301	879,537	
Area Gestión :	000000000000										
11/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/04/2025	I	477	25	0	0	129,953	1,478,673	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/04/2025	I	480	21	0	0	157,525	1,276,641	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2025	I	481	6	0	0	159,671	1,638,338	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2025	I	482	42	0	0	105,009	1,126,377	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2025	I	483	46	0	0	97,639	1,288,816	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/04/2025	I	487	48	0	0	73,309	825,149	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2025	I	488	50	0	0	92,423	942,859	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2025	I	489	41	0	0	100,894	990,870	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2025	I	490	47	0	0	35,436	593,680	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/04/2025	I	491	49	0	0	81,245	865,663	
Area Gestión :	000000000000										
27/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/04/2025	I	493	15	0	0	6,216	46,135	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/04/2025	I	494	48	0	0	117,772	1,126,792	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2025	I	495	51	0	0	36,508	583,705	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2025	I	496	52	0	0	96,077	531,308	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.001.001.001				2,051,719	23,073,105	
			Total por Cuenta		115.12.10.001.001.001				2,051,719	23,073,105	-21,021,386
115.12.10.001.002.001		Fondo Común Municipal									
01/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2025	I	467	34	0	0	356,975	3,502,068	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2025	I	468	31	0	0	203,291	2,968,236	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/04/2025	I	469	20	0	0	4,714	85,059	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/04/2025	I	470	33	0	0	184,439	2,895,218	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/04/2025	I	471	6	0	0	3,533	69,445	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/04/2025	I	472	9	0	0	3,324	65,344	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/04/2025	I	473	16	0	0	149,752	1,796,022	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2025	I	474	16	0	0	82,196	1,447,876	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2025	I	475	18	0	0	124,387	1,967,977	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2025	I	476	29	0	0	157,121	1,465,844	
Area Gestión :	000000000000										
11/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/04/2025	I	477	5	0	0	216,534	2,464,390	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/04/2025	I	480	29	0	0	262,481	2,127,664	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2025	I	481	4	0	0	266,050	2,730,477	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2025	I	482	43	0	0	174,966	1,877,234	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2025	I	483	47	0	0	162,689	2,147,984	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/04/2025	I	487	49	0	0	122,144	1,375,201	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2025	I	488	51	0	0	154,003	1,571,399	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2025	I	489	42	0	0	168,124	1,651,414	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2025	I	490	48	0	0	59,041	989,435	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/04/2025	I	491	50	0	0	135,384	1,442,737	
Area Gestión :	000000000000										
27/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/04/2025	I	493	16	0	0	10,357	76,889	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/04/2025	I	494	49	0	0	196,248	1,877,944	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2025	I	495	52	0	0	60,828	972,816	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2025	I	496	53	0	0	160,101	885,480	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.001.002.001				3,418,682	38,454,153	
			Total por Cuenta		115.12.10.001.002.001				3,418,682	38,454,153	-35,035,471
115.12.10.002.001.001		Años Anteriores Patentes									
01/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2025	I	467	25	0	0	25,727	659,610	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2025	I	468	14	0	0	17,601	278,789	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/04/2025	I	469	5	0	0	1,145	33,867	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/04/2025	I	470	2	0	0	2,290	67,734	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/04/2025	I	471	2	0	0	2,312	35,034	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/04/2025	I	473	12	0	0	1,145	78,127	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2025	I	474	13	0	0	11,870	104,327	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2025	I	475	15	0	0	2,312	49,379	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2025	I	476	31	0	0	0	50,212	
Area Gestión :	000000000000										
11/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/04/2025	I	477	27	0	0	18,075	358,019	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/04/2025	I	480	10	0	0	15,680	447,979	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2025	I	481	30	0	0	3,324	46,797	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2025	I	482	44	0	0	4,177	118,004	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2025	I	483	48	0	0	2,312	82,910	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/04/2025	I	487	50	0	0	2,919	114,292	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2025	I	488	52	0	0	90,168	1,724,130	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2025	I	489	43	0	0	1,145	59,936	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2025	I	490	49	0	0	4,624	187,393	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/04/2025	I	491	51	0	0	13,895	167,890	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/04/2025	I	494	50	0	0	3,608	35,870	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2025	I	496	54	0	0	0	51,094	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.002.001.001				224,329	4,751,393	
			Total por Cuenta		115.12.10.002.001.001				224,329	4,751,393	-4,527,064

115.12.10.003.001.001 Aseo Domiciliario Años Anteriores

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2025	I	467	48	0	0	0	2,243,179	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2025	I	468	62	0	0	0	1,988,866	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/04/2025	I	469	32	0	0	0	1,268,904	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/04/2025	I	470	50	0	0	0	1,505,743	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/04/2025	I	471	31	0	0	0	200,076	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/04/2025	I	472	23	0	0	0	133,384	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/04/2025	I	473	66	0	0	0	1,137,089	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2025	I	474	43	0	0	0	2,349,527	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2025	I	475	41	0	0	0	2,125,503	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2025	I	476	68	0	0	0	1,396,990	
Area Gestión :	000000000000										
11/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/04/2025	I	477	65	0	0	0	2,439,748	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/04/2025	I	478	17	0	0	0	331,120	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/04/2025	I	479	19	0	0	0	350,133	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/04/2025	I	480	59	0	0	0	2,393,817	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2025	I	481	54	0	0	0	1,335,524	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2025	I	482	45	0	0	0	1,023,178	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2025	I	483	49	0	0	0	1,256,782	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/04/2025	I	484	9	0	0	0	697,773	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/04/2025	I	486	8	0	0	0	436,281	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/04/2025	I	487	51	0	0	0	1,921,043	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2025	I	488	53	0	0	0	3,004,047	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2025	I	489	44	0	0	0	1,402,385	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2025	I	490	50	0	0	0	2,934,555	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/04/2025	I	491	52	0	0	0	2,406,445	
Area Gestión :	000000000000										
26/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/04/2025	I	492	9	0	0	0	765,199	
Area Gestión :	000000000000										
27/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/04/2025	I	493	17	0	0	0	733,017	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/04/2025	I	494	51	0	0	0	1,837,746	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2025	I	495	53	0	0	0	2,456,987	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2025	I	496	55	0	0	0	2,582,371	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.003.001.001				0	44,657,412	
			Total por Cuenta		115.12.10.003.001.001				0	44,657,412	-44,657,412
115.12.10.004.001.001		Convenio Derecho a Piso Años Anteriores									
01/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2025	I	467	59	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/04/2025	I	473	51	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2025	I	475	56	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2025	I	476	43	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/04/2025	I	477	59	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/04/2025	I	480	55	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2025	I	481	75	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2025	I	482	46	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2025	I	483	50	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/04/2025	I	487	52	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2025	I	488	54	0	0	0	36,423	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2025	I	489	45	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2025	I	490	51	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/04/2025	I	491	53	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2025	I	496	56	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.004.001.001				0	36,423	
			Total por Cuenta		115.12.10.004.001.001				0	36,423	-36,423
115.12.10.004.003.001		Multa por no pres. Capital Años Ant.									
01/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2025	I	467	70	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/04/2025	I	473	46	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2025	I	475	63	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2025	I	476	65	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/04/2025	I	477	74	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/04/2025	I	480	66	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2025	I	481	71	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2025	I	482	47	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2025	I	483	51	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/04/2025	I	487	53	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2025	I	488	55	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2025	I	489	46	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2025	I	490	52	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/04/2025	I	491	54	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2025	I	496	57	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		115.12.10.004.003.001				0	0	
			Total por Cuenta		115.12.10.004.003.001				0	0	0
115.12.10.004.004.001		Propaganda Años Anteriores									
01/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2025	I	467	49		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2025	I	468	63		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/04/2025	I	469	33		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/04/2025	I	470	51		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/04/2025	I	471	32		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/04/2025	I	473	67		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2025	I	474	44		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2025	I	475	43		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2025	I	476	69		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
11/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/04/2025	I	477	66		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/04/2025	I	480	60		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2025	I	481	55		0	0	0	28,894
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2025	I	482	48		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2025	I	483	52		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/04/2025	I	487	54		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2025	I	488	56		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2025	I	489	47		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2025	I	490	53		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/04/2025	I	491	55		0	0	0	101,152
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
28/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/04/2025	I	494	52	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2025	I	496	58	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.004.004.001				0	130,046	
			Total por Cuenta		115.12.10.004.004.001				0	130,046	-130,046
115.12.10.006.001.001		Derecho de Aseo Patentes Años Ant.									
01/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2025	I	467	47	0	0	0	100,038	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2025	I	468	60	0	0	0	166,730	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/04/2025	I	469	35	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/04/2025	I	470	56	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/04/2025	I	471	26	0	0	0	33,346	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/04/2025	I	473	59	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2025	I	474	42	0	0	0	100,038	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2025	I	475	37	0	0	0	33,346	
Area Gestión :	000000000000										
11/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/04/2025	I	477	64	0	0	0	165,169	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/04/2025	I	480	45	0	0	0	33,346	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2025	I	481	46	0	0	0	33,346	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2025	I	482	49	0	0	0	33,346	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2025	I	483	53	0	0	0	33,346	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/04/2025	I	487	55	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2025	I	488	57	0	0	0	98,477	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2025	I	489	48	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2025	I	490	54	0	0	0	66,692	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
25/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/04/2025	I	491	56	0	0	0	131,823	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/04/2025	I	494	53	0	0	0	33,346	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.006.001.001				0	1,062,389	
			Total por Cuenta		115.12.10.006.001.001				0	1,062,389	-1,062,389
115.12.10.006.007.001		años anteriores Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N 19.117 Art									
30/04/2025	0		REGULARIZA CUENTA CONTABLE RECUPERACION DE LICENCIAS MEDICAS AÑOS ANTERIORES, SEGUN LISTADO ADJUNTO.	T	531	1	0	0	0	24,266,002	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.006.007.001				0	24,266,002	
			Total por Cuenta		115.12.10.006.007.001				0	24,266,002	-24,266,002
116.01.01.001.001.001		Documentos Protestados 41311									
30/04/2025	0		CORRESPOND A CHEQUE PROTESTADO EL 01/04/2025	T	550	1	0	0	2,529,688	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		116.01.01.001.001.001				2,529,688	0	
			Total por Cuenta		116.01.01.001.001.001				2,529,688	0	2,529,688
121.01.01.001.001.001		Deudores 41111									
29/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2025	I	495	54	0	0	0	90,677	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2025	I	496	59	0	0	0	11,032	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	0		REGULARIZA DEVENGO DE REINTEGRO DE REMUNERACIONES PAGADAS EN EXCESO SEGUN COMRPOBANTE DE INGRESO 114-116-201-233	T	504	3	0	0	42,738	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	0		REGULARIZA MONTO TRASPASO 95 POR ERROR DIGITACIÓN TRASPASO N°95 2025- REGULARIZA DEVENGO DE REINTEGRO DE REMUNERACIONES	T	534	1	0	0	0	2,277	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	0		REGULARIZA MONTO TRASPASO 95 POR ERROR DIGITACIÓN TRASPASO N°95 2025- REGULARIZA DEVENGO DE REINTEGRO DE REMUNERACIONES	T	534	4	0	0	2,227	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	0		REGULARIZA MONTO POR ERROR DE DIGITACIÓN TRASPASO N°92 2025- REGULARIZA DEVENGO REINTEGRO DE REMUNERACIONES PAGADAS EN	T	535	1	0	0	0	2,277	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	0		REGULARIZA MONTO POR ERROR DE DIGITACIÓN TRASPASO N°92 2025- REGULARIZA DEVENGO REINTEGRO DE REMUNERACIONES PAGADAS EN	T	535	4	0	0	2,227	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		121.01.01.001.001.001				47,192	106,263	
			Total por Cuenta		121.01.01.001.001.001				47,192	106,263	-59,071
121.06.01.001.001.001		Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
22/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2025	I	488	58	0	0	0	250,000	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION ASOCIACION DE CICLISMO EL LOA SEGUN EL DECRETO DE PAGO 5903 DEL 18/12/2024(APORT	T	419	1	0	0	0	4,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CLUB ADULTO MAYOR LOS AÑOS PLATEADOS SEGUN EL DECRETO DE PAGO 5325 DEL 25/11/2024(REING	T	420	1	0	0	0	1,330,000	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA RENDICION DE LA SUBVENCION FUNDACION CARITAS SEGUN LOS DP 1697, DP 4726 DEL 02/05/2024 Y	T	427	1	0	0	0	250,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION PORTAL DEL INCA VI SEGUN EL DP 5684 DEL 10/12/2024(REING $67.931)	T	428	1	0	0	0	832,069	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CLUB ADULTO MAYOR RENACER DEL DESIERTO SEGUN EL DP 5086 DEL 08/11/2024(EXACT	T	429	1	0	0	0	4,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION JUNTA DE VECINOS INTI RAI SEGUN EL DP 2961 DEL 18/07/2024(EXACT $7.000.000)	T	430	1	0	0	0	7,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDCION DE LA SUBVENCION TALLER ADULTO MAYOR RAZON DE VIVIR SEGUN EL DP 4796 DEL 28/10/2024(APORT INST $300.000)	T	431	1	0	0	0	1,680,000	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CENTRO DE MADRES ESMERALDA SEGUN EL DP 4834 DEL 29/10/2024(APORT INST $80.644)	T	432	1	0	0	0	1,500,000	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2025	25001629	ASOCIACION DE CICLISMO EL LOA	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2025, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°067 DEL 17-03-2025.	D	25001629	2	202500000897	1	4,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION JUNTA DE VECINOS VILLA LOS COPIHUES SEGUN EL DP 4710 DEL 23/10/2024(APORT INST $26.940)	T	434	1	0	0	0	1,600,000	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CONJUNTO FOLCLORICO ARTISTICO Y CULTURAL ESENCIAS DEL LOA SEGUN EL DP 5613 DEL	T	435	1	0	0	0	4,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION UNION COMUNAL DE CLUBES DEL ADULTO MAYOR SEGUN EL DP2717 DEL 11/07/2024(REING $271.150)	T	436	1	0	0	0	18,728,850	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	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	D	25001717	2	202500000932	1	146,350,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2025	I	496	60	0	0	0	92,341	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		121.06.01.001.001.001				150,850,000	295,013,260	
			Total por Cuenta		121.06.01.001.001.001				150,850,000	295,013,260	-144,163,260

141.99.01.001.001.001 Otros Bienes de Uso Depreciables

14/04/2025	25001484	BANCO ESTADO DE CHILE	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE 02 COMBUSTIBLES DE 900 LITROS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL TRANSPORTE DIESEL DE LOS	D	25001484	2	202500000206	1	6,324,850	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		141.99.01.001.001.001				6,324,850	0	
			Total por Cuenta		141.99.01.001.001.001				6,324,850	0	6,324,850

149.01.01.001.001.001 Depreciación Acumulada de Edificaciones 44996

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/04/2025	0		CORRESPONDE A DEPRECIACIONES ABRIL 2025	T	488	0	0	0	0	2,036,694	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		149.01.01.001.001.001				0	2,036,694	
			Total por Cuenta		149.01.01.001.001.001				0	2,036,694	-2,036,694
149.02.01.001.001.001		Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para la Prod									
30/04/2025	0		CORRESPONDE A DEPRECIACIONES ABRIL 2025	T	488	1	0	0	0	1,660,700	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		149.02.01.001.001.001				0	1,660,700	
			Total por Cuenta		149.02.01.001.001.001				0	1,660,700	-1,660,700
149.04.01.001.001.001		Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina 4499									
30/04/2025	0		CORRESPONDE A DEPRECIACIONES ABRIL 2025	T	488	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									
30/04/2025	0		CORRESPONDE A DEPRECIACIONES ABRIL 2025	T	488	3	0	0	0	5,274,009	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		149.05.01.001.001.001				0	5,274,009	
			Total por Cuenta		149.05.01.001.001.001				0	5,274,009	-5,274,009
149.06.01.001.001.001		Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres 44996									
30/04/2025	0		CORRESPONDE A DEPRECIACIONES ABRIL 2025	T	488	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									
30/04/2025	0		CORRESPONDE A DEPRECIACIONES ABRIL 2025	T	488	5	0	0	0	1,471,754	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		149.07.01.001.001.001				0	1,471,754	
			Total por Cuenta		149.07.01.001.001.001				0	1,471,754	-1,471,754
149.08.01.001.001.001		Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféri									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/04/2025	0		CORRESPONDE A DEPRECIACIONES ABRIL 2025	T	488	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									
30/04/2025	0		CORRESPONDE A DEPRECIACIONES ABRIL 2025	T	488	7	0	0	0	2,269	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		149.09.01.001.001.001				0	2,269	
			Total por Cuenta		149.09.01.001.001.001				0	2,269	-2,269
149.99.01.001.001.001		Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso									
30/04/2025	0		CORRESPONDE A DEPRECIACIONES ABRIL 2025	T	488	8	0	0	0	457,463	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		149.99.01.001.001.001				0	457,463	
			Total por Cuenta		149.99.01.001.001.001				0	457,463	-457,463
161.02.04.001.001.001		Obras Civiles									
02/04/2025	25001280	SCOTIABANK CHILE	CORRESPONDE AL PAGO DEL ESTADO N°1 DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCION CANCHA ASOCIACION FEMENINA DE FUTBOL-CALAMA	D	25001280	2	202500000702	1	114,397,345	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2025	25001362	CONSTRUCCION Y SERVICIOS STEVE	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N°01 DISEÑO DE PROYECTO VIVIENDAS SOCIALES CONCIDERANDO LA URBANIZACION ARQUITECTURA INGENIERIA PARA DE	D	25001362	2	202500000129	1	59,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2025	25001428	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE A REINTEGRO DE RECURSOS A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA POR CONCEPTO DE RECURSOS NO UTLIZADOS DE LOS	D	25001428	2	202500000783	1	1,936,794	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2025	25001428	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE A REINTEGRO DE RECURSOS A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA POR CONCEPTO DE RECURSOS NO UTLIZADOS DE LOS	D	25001428	4	202500000783	2	1,696,915	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2025	25001428	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE A REINTEGRO DE RECURSOS A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA POR CONCEPTO DE RECURSOS NO UTLIZADOS DE LOS	D	25001428	10	202500000783	5	13,722,117	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2025	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	D	25001556	2	202500000139	1	25,942,876	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2025	25001637	GMLEC SPA	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N°1 POR OBRA DENOMINADA "NORMALIZACION ALUMBRADO PUBLICO PLAZA 21 DE MAYO, LOCALIDAD DE	D	25001637	2	202500000147	1	89,609,816	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2025	25001638	GMLEC SPA	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N°1 POR OBRA DENOMINADA "NORMALIZACION ALUMBRADO PUBLICO PLAZA BERNARDO O"HIGGINS, LOCALIDAD	D	25001638	2	202500000148	1	74,471,289	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2025	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"	D	25001645	2	202500000150	1	21,224,778	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2025	25001633	CORDADA SPA	CORRESPONDE AL PAGO DEL ESTADO N°2 CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION SEDE SOCIAL JUNTA LOA AROMOS DEL PORTAL CALAMA	D	25001633	2	202500000161	1	50,435,308	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2025	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	D	25001661	2	202500000922	1	6,827,162	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
28/04/2025	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	D	25001661	4	202500000922	2	7,614,912	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2025	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	D	25001661	6	202500000922	3	9,152,899	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	25001767	GUILLERMO DELGADO DIAZ	CORRESPONDE AL PAGO N° 3 A LA OBRA DENOMINADA "REPOSICION RADIER MULTIUSO VILLA CHUQUICAMATA", LICITACIÓN 2384-27-LP24, SEGUN	D	25001767	2	202500000162	1	7,992,430	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	25001768	GUILLERMO DELGADO DIAZ	CORRESPONDE AL PAGO N° 1 Y UNICO MAYOR OBRA DENOMINADA "REPOSICION RADIER MULTIUSO VILLA CHUQUICAMATA", LICITACIÓN 2384-27-LP24, SEGUN	D	25001768	2	202500000163	1	20,634,882	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		161.02.04.001.001.001				505,159,523	0	
			Total por Cuenta		161.02.04.001.001.001				505,159,523	0	505,159,523
161.02.05.001.001.001		Equipamientos									
10/04/2025	25001428	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE A REINTEGRO DE RECURSOS A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA POR CONCEPTO DE RECURSOS NO UTLIZADOS DE LOS	D	25001428	6	202500000783	3	303,894	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2025	25001428	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE A REINTEGRO DE RECURSOS A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA POR CONCEPTO DE RECURSOS NO UTLIZADOS DE LOS	D	25001428	8	202500000783	4	5,593,868	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		161.02.05.001.001.001				5,897,762	0	
			Total por Cuenta		161.02.05.001.001.001				5,897,762	0	5,897,762
161.02.98.001.001.001		Otros Gastos									
14/04/2025	25001485	ECOVERDE S.A	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO MES DE MARZO DEL 2025 A LA EMPRESA ECOVERDE ASOCIADA AL PROGRAMA SEGURIDAD TERRITORIAL	D	25001485	2	202500000132	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									
30/04/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 04/2025	T	509	38	0	0	11,908,015	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	0		REGULARIZA CUENTA BANCARIA TRASPASOS 97 Y 99 DEL AÑO 2025 - REGULARIZA REINTEGRO REMUNERACIONES PAGADAS EN EXCESO SEGUN	T	533	2	0	0	-6,972	-6,972	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	0		REGULARIZA CUENTA BANCARIA TRASPASOS 97 Y 99 DEL AÑO 2025 - REGULARIZA REINTEGRO REMUNERACIONES PAGADAS EN EXCESO SEGUN	T	533	3	0	0	6,972	6,972	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.01.002.007.001				11,908,015	0	
			Total por Cuenta		214.05.01.002.007.001				11,908,015	0	-11,908,015
214.05.01.003.001.001		Admin. de Fondos Puente Aporte Municipal									
30/04/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 04/2025	T	509	39	0	0	7,799,838	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/04/2025	0		REGULARIZA CUENTA BANCARIA TRASPASOS 2108 Y 2121 DEL AÑO 2024 - REGULARIZA REINTEGRO REMUNERACIONES PAGADAS EN EXCESO SEGÚN	T	532	2	0	0	5,277	5,277	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	0		REGULARIZA CUENTA BANCARIA TRASPASOS 2108 Y 2121 DEL AÑO 2024 - REGULARIZA REINTEGRO REMUNERACIONES PAGADAS EN EXCESO SEGÚN	T	532	3	0	0	-5,277	-5,277	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	0		REGULARIZA MONTO TRASPASO 95 POR ERROR DIGITACIÓN TRASPASO N°95 2025- REGULARIZA DEVENGO DE REINTEGRO DE REMUNERACIONES	T	534	2	0	0	0	-2,277	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	0		REGULARIZA MONTO TRASPASO 95 POR ERROR DIGITACIÓN TRASPASO N°95 2025- REGULARIZA DEVENGO DE REINTEGRO DE REMUNERACIONES	T	534	5	0	0	0	2,227	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	0		REGULARIZA MONTO POR ERROR DE DIGITACIÓN TRASPASO N°92 2025- REGULARIZA DEVENGO REINTEGRO DE REMUNERACIONES PAGADAS EN	T	535	2	0	0	0	-2,277	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	0		REGULARIZA MONTO POR ERROR DE DIGITACIÓN TRASPASO N°92 2025- REGULARIZA DEVENGO REINTEGRO DE REMUNERACIONES PAGADAS EN	T	535	5	0	0	0	2,227	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.01.003.001.001				7,799,838	-100	
			Total por Cuenta		214.05.01.003.001.001				7,799,838	-100	-7,799,938
214.05.02.001.001.001		Admin. de Fondos S.A.P. Urbano									
15/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2025	I	481	24	0	0	0	116,485,107	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 04/2025	T	509	40	0	0	116,485,107	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.02.001.001.001				116,485,107	116,485,107	
			Total por Cuenta		214.05.02.001.001.001				116,485,107	116,485,107	0
214.05.02.002.001.001		Admin. de Fondos S.A.P. Chiu - Chiu									
25/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/04/2025	I	491	57	0	0	0	122,850	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 04/2025	T	509	41	0	0	131,850	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.02.002.001.001				131,850	122,850	
			Total por Cuenta		214.05.02.002.001.001				131,850	122,850	-9,000
214.05.02.003.001.001		Admin. de Fondos S.A.P. Lasana									
25/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/04/2025	I	491	58	0	0	0	97,000	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 04/2025	T	509	42	0	0	96,250	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.02.003.001.001				96,250	97,000	
			Total por Cuenta		214.05.02.003.001.001				96,250	97,000	750

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
214.05.02.004.001.001		Admin. de Fondos S.A.P. FLOR DE ALFALFA RURAL									
25/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/04/2025	I	491	59	0	0	0	29,300	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 04/2025	T	509	43	0	0	31,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.02.004.001.001				31,600	29,300	
			Total por Cuenta		214.05.02.004.001.001				31,600	29,300	-2,300
214.05.02.005.001.001		Admin. de Fondos S.A.P. Las Vegas de Sailao Poniente									
25/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/04/2025	I	491	60	0	0	0	125,300	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 04/2025	T	509	44	0	0	118,752	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.02.005.001.001				118,752	125,300	
			Total por Cuenta		214.05.02.005.001.001				118,752	125,300	6,548
214.05.03.027.021.001		A. F. FNDR F.R.I.L. MEJ. ESPACIO PUBLICO ENTRE NORTE CALAMA									
30/04/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 04/2025	T	509	45	0	0	25,056,564	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.03.027.021.001				25,056,564	0	
			Total por Cuenta		214.05.03.027.021.001				25,056,564	0	-25,056,564
214.05.03.027.028.001		A. F.FNDR F.R.I.L. MEJ. ESPACIO PUBL. V. PORTAL DEL INCA IV									
25/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/04/2025	I	491	61	0	0	0	9,812,297	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.03.027.028.001				0	9,812,297	
			Total por Cuenta		214.05.03.027.028.001				0	9,812,297	9,812,297
214.05.03.027.034.001		A. F. FNDR F.R.I.L. MEJ. ESPACIO PUBLICO POBL. TOPATER CALA									
25/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/04/2025	I	491	62	0	0	0	18,481,996	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.03.027.034.001				0	18,481,996	
			Total por Cuenta		214.05.03.027.034.001				0	18,481,996	18,481,996
214.05.08.001.001.001		Admin. de Fondos Previene Aporte Municipal									
30/04/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 04/2025	T	509	46	0	0	5,879,190	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		214.05.08.001.001.001				5,879,190	0	
			Total por Cuenta		214.05.08.001.001.001				5,879,190	0	-5,879,190
214.05.08.002.001.001		Admin. de Fondos Previene Aporte SENDA CONACE									
30/04/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 04/2025	T	509	47		0	0	6,908,467	0
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.08.002.001.001				6,908,467	0	
			Total por Cuenta		214.05.08.002.001.001				6,908,467	0	-6,908,467
214.05.08.008.001.001		Adm. Fdos Plan Integral para Bienestar Adolescentes Senda									
30/04/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 04/2025	T	509	48		0	0	2,235,858	0
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.08.008.001.001				2,235,858	0	
			Total por Cuenta		214.05.08.008.001.001				2,235,858	0	-2,235,858
214.05.12.001.001.001		Admin. de Fondos Cuenta Puente									
01/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2025	I	467	50		0	0	0	1,275,252,614
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2025	I	468	64		0	0	0	25,183,800
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/04/2025	I	473	68		0	0	0	788,976,092
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2025	I	475	40		0	0	0	791,308
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2025	I	476	70		0	0	0	3,305,882
Area Gestión :	000000000000										
11/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/04/2025	I	477	67		0	0	0	307,124
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2025	I	481	56		0	0	0	119,203,261
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2025	I	482	50		0	0	0	1,856,323
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2025	I	483	54		0	0	0	3,669,170
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/04/2025	I	487	56		0	0	0	867,651
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2025	I	488	59		0	0	0	1,263,749
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2025	I	489	49		0	0	0	70,877
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
24/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2025	I	490	55	0	0	0	2,165,076,338	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/04/2025	I	491	63	0	0	0	1,361,692,767	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/04/2025	I	494	54	0	0	0	36,490,947	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2025	I	495	55	0	0	0	49,031,275	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2025	I	496	61	0	0	0	1,746,894,077	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 04/2025	T	509	49	0	0	7,389,151,455	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.12.001.001.001				7,389,151,455	7,579,933,255	
			Total por Cuenta		214.05.12.001.001.001				7,389,151,455	7,579,933,255	190,781,800
214.05.12.002.001.001		Admin. de Fdos. Puente TRANSBANK									
01/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2025	I	467	9	0	0	0	373,677,145	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2025	I	468	25	0	0	0	340,171,374	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/04/2025	I	469	14	0	0	0	165,083,519	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/04/2025	I	470	6	0	0	0	81,711,159	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/04/2025	I	473	26	0	0	0	74,527,270	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2025	I	474	25	0	0	0	115,463,483	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2025	I	475	11	0	0	0	84,122,231	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2025	I	476	14	0	0	0	54,585,428	
Area Gestión :	000000000000										
11/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/04/2025	I	477	17	0	0	0	49,124,155	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/04/2025	I	480	57	0	0	0	49,695,924	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2025	I	481	25	0	0	0	57,759,790	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2025	I	482	51	0	0	0	52,569,701	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2025	I	483	55	0	0	0	44,736,768	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
21/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/04/2025	I	487	57	0	0	0	38,705,313	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2025	I	488	60	0	0	0	46,241,557	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2025	I	489	50	0	0	0	43,126,345	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2025	I	490	56	0	0	0	43,876,991	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/04/2025	I	491	64	0	0	0	27,546,316	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/04/2025	I	494	55	0	0	0	33,725,858	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2025	I	495	56	0	0	0	36,745,185	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2025	I	496	62	0	0	0	31,110,665	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 04/2025	T	509	50	0	0	1,698,190,489	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.12.002.001.001				1,698,190,489	1,844,306,177	
			Total por Cuenta		214.05.12.002.001.001				1,698,190,489	1,844,306,177	146,115,688
214.05.12.004.001.001		Admin. de Fdos.RETENCIONES (VARIOS)									
14/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/04/2025	I	480	35	0	0	0	71,868,426	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	0		CORRESPONDE ASIENTO DE RENDICION MES DE ABRIL 2025 CUENTA RETENCIONES	T	510	0	0	0	71,868,426	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.12.004.001.001				71,868,426	71,868,426	
			Total por Cuenta		214.05.12.004.001.001				71,868,426	71,868,426	0
214.05.12.006.001.001		Admin. de Fdos. IMPUESTO UNICO									
10/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2025	I	476	17	0	0	0	11,209,617	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	0		CORRESPONDE ASIENTO DE RENDICION MES DE ABRIL 2025 CUENTA RETENCIONES	T	510	1	0	0	11,209,617	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.12.006.001.001				11,209,617	11,209,617	
			Total por Cuenta		214.05.12.006.001.001				11,209,617	11,209,617	0
214.05.13.004.001.001		ADM. DE FDOS. PRODESAL APORTE MUNICIPAL									
30/04/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 04/2025	T	509	51	0	0	2,830,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		214.05.13.004.001.001				2,830,000	0	
			Total por Cuenta		214.05.13.004.001.001				2,830,000	0	-2,830,000
214.05.17.001.001.001		Admin. de Fondos Civif Aporte Municipal									
30/04/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 04/2025	T	509	52	0	0	4,514,053	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.17.001.001.001				4,514,053	0	
			Total por Cuenta		214.05.17.001.001.001				4,514,053	0	-4,514,053
214.05.17.002.001.001		Admin. de Fondos Civif Aporte Sernam									
24/04/2025	25001527	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE AL REINTEGRO DE SALDO NO UTILIZADO POR EL PROGRAMA PROGRAMA CIVIF EL LOA APORTE SERNAM, POR UN VALOR TOTAL DE	E	28000032	1	202500000840	1	4,948,801	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 04/2025	T	509	53	0	0	6,934,499	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.17.002.001.001				11,883,300	0	
			Total por Cuenta		214.05.17.002.001.001				11,883,300	0	-11,883,300
214.05.17.004.001.001		Admin. de Fondos CDM PREVENCION APORTE SERNAMEG									
30/04/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 04/2025	T	509	54	0	0	2,506,068	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.17.004.001.001				2,506,068	0	
			Total por Cuenta		214.05.17.004.001.001				2,506,068	0	-2,506,068
214.05.17.005.001.001		Admin. de Fondos CDM PREVENCION APORTE MUNICIPAL									
30/04/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 04/2025	T	509	55	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									
30/04/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 04/2025	T	509	56	0	0	2,001,402	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.18.001.001.001				2,001,402	0	
			Total por Cuenta		214.05.18.001.001.001				2,001,402	0	-2,001,402
214.05.18.002.001.001		Admin. de Fondos Aporte Sernam									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
21/04/2025	25001340	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE AL REINTEGRO DE SALDO NO UTILIZADO POR EL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR SERNAMEG, POR UN VALOR TOTAL DE	E	29000059	1	202500000740	1	404,066	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 04/2025	T	509	57	0	0	1,270,802	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.18.002.001.001				1,674,868	0	
			Total por Cuenta		214.05.18.002.001.001				1,674,868	0	-1,674,868
214.05.18.003.001.001		Admin. de Fondos Casa de Acogida VIF SERNAM									
01/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2025	I	467	16	0	0	0	179,407	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 04/2025	T	509	58	0	0	10,519,744	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.18.003.001.001				10,519,744	179,407	
			Total por Cuenta		214.05.18.003.001.001				10,519,744	179,407	-10,340,337
214.05.18.004.001.001		Admin. de Fondos Casa de Acogida Municipal									
30/04/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 04/2025	T	509	59	0	0	3,210,620	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.18.004.001.001				3,210,620	0	
			Total por Cuenta		214.05.18.004.001.001				3,210,620	0	-3,210,620
214.05.18.007.001.001		A Fdo M. TRAB. TRANQUILA MUNICIPAL									
07/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/04/2025	I	473	34	0	0	0	2,200,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.18.007.001.001				0	2,200,000	
			Total por Cuenta		214.05.18.007.001.001				0	2,200,000	2,200,000
214.05.18.009.001.001		Adm.Fdo. Recup.Autonomía a víctimas de violencia - Municipal									
30/04/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 04/2025	T	509	60	0	0	8,754,183	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.18.009.001.001				8,754,183	0	
			Total por Cuenta		214.05.18.009.001.001				8,754,183	0	-8,754,183
214.05.18.010.001.001		Adm.Fdo. Recup.Autonomía a víctimas de violencia - Sernameg									
30/04/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 04/2025	T	509	61	0	0	5,465,894	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.18.010.001.001				5,465,894	0	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		214.05.18.010.001.001				5,465,894	0	-5,465,894
214.05.18.011.001.001		Adm.Fdo. Mujeres Derechos Sexuales y Reproductivos-Municipal									
07/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/04/2025	I	473	63		0	0	0	10,000,000
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.18.011.001.001				0	10,000,000	
			Total por Cuenta		214.05.18.011.001.001				0	10,000,000	10,000,000
214.05.21.012.001.001		Admin. de Fdos. B.BUENOS VECINOS-BUENOS AMIGOS									
30/04/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 04/2025	T	509	62		0	0	2,554,621	0
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.21.012.001.001				2,554,621	0	
			Total por Cuenta		214.05.21.012.001.001				2,554,621	0	-2,554,621
214.05.33.001.002.001		Adm. de Fdo. P P Social Chile Crece Contigo II									
17/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2025	I	483	56		0	0	0	737,259
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.001.002.001				0	737,259	
			Total por Cuenta		214.05.33.001.002.001				0	737,259	737,259
214.05.33.015.010.001		Adm. de Fdos. PPS. VINCULOS ACOMP V17									
30/04/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 04/2025	T	509	63		0	0	1,012,412	0
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.015.010.001				1,012,412	0	
			Total por Cuenta		214.05.33.015.010.001				1,012,412	0	-1,012,412
214.05.33.015.012.001		Adm. de Fdos. PPS. VINCULOS ACOMP V18									
30/04/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 04/2025	T	509	64		0	0	1,963,229	0
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.015.012.001				1,963,229	0	
			Total por Cuenta		214.05.33.015.012.001				1,963,229	0	-1,963,229
214.05.33.015.013.001		Adm. de Fdos. PPS. VINCULOS EJE V19									
30/04/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 04/2025	T	509	65		0	0	1,131,122	0
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.015.013.001				1,131,122	0	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		214.05.33.015.013.001				1,131,122	0	-1,131,122
214.05.33.017.004.001		A. F. PPS Apoyo al Desarrollo Infantil III									
16/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2025	I	482	52	0	0	0	16,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.017.004.001				0	16,000,000	
			Total por Cuenta		214.05.33.017.004.001				0	16,000,000	16,000,000
214.05.33.028.006.001		Adm. Fdo. PPS CALLE 2023									
30/04/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 04/2025	T	509	66	0	0	5,476,667	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.028.006.001				5,476,667	0	
			Total por Cuenta		214.05.33.028.006.001				5,476,667	0	-5,476,667
214.05.33.033.008.001		ADM. DE FDOS. PPS RED LOCAL DE AP. Y CUIDADOS 8									
29/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2025	I	495	57	0	0	0	6,913,096	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 04/2025	T	509	67	0	0	8,403,909	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.033.008.001				8,403,909	6,913,096	
			Total por Cuenta		214.05.33.033.008.001				8,403,909	6,913,096	-1,490,813
214.05.33.033.008.002		ADM. DE FDOS. PPS RED LOCAL DE AP. Y CUIDADOS 8 MUNICIPAL									
11/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/04/2025	I	477	41	0	0	0	47,200,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.033.008.002				0	47,200,000	
			Total por Cuenta		214.05.33.033.008.002				0	47,200,000	47,200,000
214.05.33.036.001.001		A.Fdo.PPS CENTRO DIURNO CKONTI CKAPUR CALAMA-SENAMA									
30/04/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 04/2025	T	509	68	0	0	3,068,769	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.036.001.001				3,068,769	0	
			Total por Cuenta		214.05.33.036.001.001				3,068,769	0	-3,068,769
214.05.33.038.001.001		Admin. de Fondos P.S. OFIC. LOCAL DE NIÑEZ MUNICIPAL									
11/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/04/2025	I	477	6	0	0	0	175,120,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/04/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 04/2025	T	509	69	0	0	8,532,794	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.038.001.001				8,532,794	175,120,000	
			Total por Cuenta		214.05.33.038.001.001				8,532,794	175,120,000	166,587,206
214.05.33.039.001.001		Admin. de Fondos P.S. OFICINA LOCAL DE NIÑEZ									
22/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2025	I	488	61	0	0	0	309,995,272	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 04/2025	T	509	70	0	0	22,581,733	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.039.001.001				22,581,733	309,995,272	
			Total por Cuenta		214.05.33.039.001.001				22,581,733	309,995,272	287,413,539
214.05.42.016.001.001		A. FDO S. PUB ATENC INTEGR FAM-24 HRS-EDT-MTS									
30/04/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 04/2025	T	509	71	0	0	15,798,315	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.42.016.001.001				15,798,315	0	
			Total por Cuenta		214.05.42.016.001.001				15,798,315	0	-15,798,315
214.05.42.022.001.001		ADM. FDO SEG. PUB PROGRAMA SOMOS BARRIO PRIORITARIO									
30/04/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 04/2025	T	509	72	0	0	1,590,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			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									
02/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2025	I	468	42	0	0	0	262,822	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/04/2025	I	469	21	0	0	0	335,218	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/04/2025	I	470	17	0	0	0	191,534	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2025	I	474	31	0	0	0	1,479,117	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2025	I	475	58	0	0	0	571,898	
Area Gestión :	000000000000										
11/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/04/2025	I	477	52	0	0	0	4,704,500	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
14/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/04/2025	I	480	37	0	0	0	33,985	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2025	I	483	57	0	0	0	200,054	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/04/2025	I	487	58	0	0	0	2,820	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2025	I	488	62	0	0	0	165,997	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2025	I	490	57	0	0	0	257,028	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/04/2025	I	491	65	0	0	0	2,440,756	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/04/2025	I	494	56	0	0	0	765,953	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2025	I	495	58	0	0	0	342,170	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2025	I	496	63	0	0	0	634,018	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.54.001.001.001				0	12,387,870	
			Total por Cuenta		214.05.54.001.001.001				0	12,387,870	12,387,870
214.05.56.001.001.001		Adm. de Fdo. BIENESTAR									
02/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2025	I	468	1	0	0	0	28,773	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2025	I	476	23	0	0	0	182,876	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2025	I	481	34	0	0	0	55,008	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/04/2025	I	487	59	0	0	0	65,318	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2025	I	488	63	0	0	0	231,788	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2025	I	489	51	0	0	0	275,040	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2025	I	496	64	0	0	0	31,793	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 04/2025	T	509	73	0	0	17,234,666	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.56.001.001.001				17,234,666	870,596	
			Total por Cuenta		214.05.56.001.001.001				17,234,666	870,596	-16,364,070

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
214.05.57.002.001.001		Admin. de Fdos PEQUEÑAS LOCALIDADES CASPANA									
30/04/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 04/2025	T	509	74	0	0	4,800,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.57.002.001.001				4,800,000	0	
			Total por Cuenta		214.05.57.002.001.001				4,800,000	0	-4,800,000
214.07.04.001.001.001		Rechazo de Transferencias Fondo Ordinarios									
17/04/2025	25001488	BERAKHAH SPA	CORRESPONDE A DEPOSITO POR CUENTA INEXISTENTE A LA EMPRESA BERAKHAH SPA, SEGUN LO SOLICITADO EN CORREO ELECTRONICO DE	E	10000920	1	202500000834	1	3,570,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001489	FIRAMCO SPA	CORRESPONDE A DEPOSITO POR CUENTA INEXISTENTE, A LA EMPRESA FIRAMCO SPA, SEGUN LO SOLICITADO EN CORREO ELECTRONICO DE FECHA	E	10000921	1	202500000836	1	11,795,280	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2025	I	496	65	0	0	0	11,825,053	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.07.04.001.001.001				15,365,280	11,825,053	
			Total por Cuenta		214.07.04.001.001.001				15,365,280	11,825,053	-3,540,227
214.07.05.001.001.001		Rechazo de Transferencias Protección Social									
01/04/2025	25001122	SUBURKAY SPA	CORRESPONDE A REGULARIZACIÓN POR EL PAGO A PROVEEDOR SUBURKAY SPA,EL CUAL FUE POR UN MONTO TOTAL DE $949.358 Y FUE RECHAZADO POR	E	34000061	1	202500000648	1	949,358	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/04/2025	I	470	57	0	0	0	2,116,501	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	0		CORRESPONDE A ANULACIÓN A ORDEN DE INGRESO N°3285 DE FECHA 04-04-2025 YA QUE DEBERIA SER ABONADO CONTABLEMENTE EN FONDOS	T	598	1	0	0	0	-2,116,501	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.07.05.001.001.001				949,358	0	
			Total por Cuenta		214.07.05.001.001.001				949,358	0	-949,358
214.09.01.001.001.001		Ingresos Pequeño Contribuyente									
01/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2025	I	467	51	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2025	I	468	65	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/04/2025	I	470	52	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/04/2025	I	473	69	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2025	I	474	45	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2025	I	475	42	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2025	I	476	71	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/04/2025	I	477	68	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/04/2025	I	480	61	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2025	I	481	57	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2025	I	482	53	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2025	I	483	58	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/04/2025	I	487	60	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2025	I	488	64	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2025	I	490	58	0	0	0	17,077	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/04/2025	I	491	66	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/04/2025	I	494	57	0	0	0	17,077	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2025	I	495	59	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2025	I	496	66	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.01.001.001.001				0	34,154	
			Total por Cuenta		214.09.01.001.001.001				0	34,154	34,154
214.09.02.001.001.001		0tras Obligaciones Financieras Otros no Considerad									
01/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2025	I	467	4	0	0	0	3	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001195	TRANSITO ANDRADE ARAYA	CORRESPONDE A DEVOLUCON DE PERMISO DE CIRCULACION PLACA PYXJ-49, LO CUAL POR ERRO DE SISTEMA SE PAGO COBRO DOS VECES, SEGUN LO	E	10000760	1	202500000685	1	116,494	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001162	CATRIL ALARCON JOSE EDUARDO	CORRESPONDE A DEVOLUCON DE PERMISO DE CIRCULACION PLACA TRHY-49, LO CUAL SE COBRO $ 20.000 DEMAS SEGUN LO INFORMADO POR LA	E	10000761	1	202500000667	1	20,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2025	I	468	29	0	0	0	1,675,180	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/04/2025	I	473	24	0	0	0	10,374	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2025	I	475	27	0	0	0	23,912	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2025	I	476	36	0	0	0	65,072	
Area Gestión :	000000000000										
11/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/04/2025	I	477	33	0	0	0	1	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/04/2025	I	480	12	0	0	0	3,000	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2025	I	481	13	0	0	0	120,289	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2025	I	482	54	0	0	0	240,398	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001434	GARCIA VARAS ARIEL SEGUNDO	CORRESPONDE AL PAGO DE EROGACION VOLUNTARIO NO CANCELADA EN EL PERIODO 2021 AL FUNCIONARIO ARIEL GARCIA EL CUAL ESTA	E	10000897	1	202500000787	1	65,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2025	I	488	65	0	0	0	2	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2025	25001071	HONORES BARRERA GABRIEL	CORRESPONDE A DEVOLUCION A LA CONTRIBUYENTE SR. GABRIEL HONORES BARRERA POR PAGO DOS VECES A TRAVÉS DE WEB PAY, PAGO REALIZADO POR	E	10000952	1	202500000629	1	74,484	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/04/2025	I	491	67	0	0	0	86,419	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2025	I	495	60	0	0	0	5,260	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	25001631	MARIA DELGADO MONTAÑA	CORRESPONDE AL PAGO POR DEVOLUCIÓN A LA SEÑORA MARIA DELGADO MONTAÑA, POR DUPLICIDAD DE PAGO EL PERMISO DE CIRCULACIÓN	E	10001018	1	202500000893	1	33,715	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	25001632	MARVIN FLORES MENDOZA	CORRESPONDE AL PAGO POR DEVOLUCIÓN A LA SEÑOR MARVIN FLORES MENDOZA, POR ERROR EN MAYOR COBRO EN EL PAGO DE LA LICENCIA DE	E	10001019	1	202500000895	1	6,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2025	I	496	67	0	0	0	2	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.02.001.001.001				315,693	2,229,912	
			Total por Cuenta		214.09.02.001.001.001				315,693	2,229,912	1,914,219
214.09.02.001.001.004		0tras Oblig Financ fondos de tercero Rechazados									
30/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2025	I	496	68	0	0	0	1,204,667	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.02.001.001.004				0	1,204,667	
			Total por Cuenta		214.09.02.001.001.004				0	1,204,667	1,204,667
214.09.04.001.001.001		Otras Obligaciones Finan.de Permisos de Circulaciò									
01/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2025	I	467	71	0	0	0	936,523	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2025	I	468	68	0	0	0	1,074,936	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/04/2025	I	470	46	0	0	0	533,674	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/04/2025	I	473	47	0	0	0	1,461,241	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2025	I	474	55	0	0	0	886,635	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2025	I	475	61	0	0	0	1,164,755	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2025	I	476	66	0	0	0	81,448	
Area Gestión :	000000000000										
11/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/04/2025	I	477	75	0	0	0	975,346	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/04/2025	I	480	67	0	0	0	2,756,893	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2025	I	481	72	0	0	0	717,741	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2025	I	482	55	0	0	0	318,721	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2025	I	483	59	0	0	0	775,815	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/04/2025	I	487	61	0	0	0	220,129	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2025	I	488	66	0	0	0	704,218	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2025	I	489	52	0	0	0	40,724	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2025	I	490	59	0	0	0	758,860	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/04/2025	I	491	68	0	0	0	1,868,607	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/04/2025	I	494	58	0	0	0	450,129	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2025	I	495	61	0	0	0	474,513	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2025	I	496	69	0	0	0	151,327	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.04.001.001.001				0	16,352,235	
			Total por Cuenta		214.09.04.001.001.001				0	16,352,235	16,352,235
214.09.06.001.001.001		Registro Civil Certificado									
01/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2025	I	467	6	0	0	0	203,680	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2025	I	468	4	0	0	0	197,600	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/04/2025	I	469	8	0	0	0	142,880	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/04/2025	I	470	21	0	0	0	203,680	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/04/2025	I	473	70	0	0	0	173,280	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2025	I	474	5	0	0	0	170,240	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2025	I	475	30	0	0	0	200,640	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2025	I	476	32	0	0	0	161,120	
Area Gestión :	000000000000										
11/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/04/2025	I	477	22	0	0	0	185,440	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/04/2025	I	480	7	0	0	0	176,320	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2025	I	481	1	0	0	0	191,520	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2025	25001407	SRCEI REGION DE ANTOFAGASTA	CORRESPONDE AL PAGO POR LA OBTENCIÓN DE 1.788 CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES PARA TRAMITE DE LICENCIAS DE CONDUCIR,	E	10000882	1	202500000767	1	1,318,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2025	I	482	56	0	0	0	185,440	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2025	I	483	60	0	0	0	152,000	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/04/2025	I	487	62	0	0	0	203,680	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2025	I	488	67	0	0	0	176,320	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2025	I	489	53	0	0	0	218,880	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2025	I	490	60	0	0	0	197,600	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/04/2025	I	491	69	0	0	0	200,640	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/04/2025	I	494	59	0	0	0	164,160	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2025	I	495	62	0	0	0	185,440	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2025	I	496	70	0	0	0	212,800	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		214.09.06.001.001.001				1,318,800	3,903,360	
			Total por Cuenta		214.09.06.001.001.001				1,318,800	3,903,360	2,584,560
214.09.10.001.001.066		10% RET MEJ ESPACIO PÚBLICO ENTRE NORTES									
11/04/2025	25001239	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	CANCELA ESTADO DE PAGO N°3 Y FINAL DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO ENTRE NORTES, CALAMA", SEGÚN MEMORANDUM	E	13000010	3	202500000126	2	0	2,505,656	
Area Gestión :	000000000000										
11/04/2025	25001240	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	CANCELA DEVOLUCIÓN DE RETENCIONES DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO ENTRE NORTES, CALAMA", SEGÚN MEMORANDUM	E	13000011	1	202500000127	1	13,413,743	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.10.001.001.066				13,413,743	2,505,656	
			Total por Cuenta		214.09.10.001.001.066				13,413,743	2,505,656	-10,908,087
214.09.10.001.001.069		RET. 10% MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO LOS ALGARROBOS									
21/04/2025	0		CORRESPONDE AJUSTE CONTABLE POR ERROR EN DIGITACION DE CUENTA RETENCIONES	T	412	0	0	0	0	-13,887,203	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.10.001.001.069				0	-13,887,203	
			Total por Cuenta		214.09.10.001.001.069				0	-13,887,203	-13,887,203
214.09.10.001.001.071		RET 10% HABILI SIST ALUMBRADO PUBLICO APORTE SUBDERE??									
21/04/2025	0		CORRESPONDE AJUSTE CONTABLE POR ERROR EN DIGITACION DE CUENTA RETENCIONES	T	412	1	0	0	0	13,887,203	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.10.001.001.071				0	13,887,203	
			Total por Cuenta		214.09.10.001.001.071				0	13,887,203	13,887,203
214.09.14.001.001.001		OTRAS-OBLIG TRANSFER CHEQUES DEVUELTOS-CADUCADOS									
30/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2025	I	496	71	0	0	0	15,341,383	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.14.001.001.001				0	15,341,383	
			Total por Cuenta		214.09.14.001.001.001				0	15,341,383	15,341,383
214.10.01.001.001.001		Retenciones Previsionales 61301									
07/04/2025	25001294	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS CONCEJALES MES DE MARZO DEL 2025, ACUERDO N°373/2024 DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 2024,	E	10000798	7	202500000055	4	0	136,696	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2025	25001337	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DE ASIGNACION PROFESIONAL A FUNCIONARIAS DE CONTRATA Y SUPLEMENTARIA DE LA ILUSTRE	E	10000823	15	202500000059	8	0	147,037	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2025	25001385	PREVIRED S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A LEYES PREVISIONALES Y CAJA DE COMPENSACION RETENIDOS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA, SUPLENCIA,	E	10000830	1	202500000752	1	124,157,101	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2025	25001228	PREVIRED S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A LAS LEYES PREVISIONALES RETENIDOS AL FUNCIONARIO SR. ROLANDO CONCHA MALDONADO DURANTE EL MES DE	E	10000836	1	202500000691	1	27,313	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/04/2025	25001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10000884	93	202500000063	47	0	80,950,211	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2025	25001619	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE A PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA DE BONIFICACION DE ZONA EXTREMA A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y SUPLENCIA	E	10000977	15	202500000067	8	0	101,998	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	25001621	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDO Y BONO ZONA EXTREMA AL PERSONAL DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10001002	47	202500000068	24	0	416,046	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	25001713	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS, REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO, PROVENIENTES DEL ITEM	E	10001004	17	202500000073	9	0	1,899,390	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	25001715	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	E	10001006	25	202500000074	13	0	11,701,334	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.10.01.001.001.001				124,184,414	95,352,712	
			Total por Cuenta		214.10.01.001.001.001				124,184,414	95,352,712	-28,831,702
214.11.01.001.001.001		Retenciòn 10% Municipal									
01/04/2025	25001134	PALENCIA CHIRIVELLA GABRIELA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10000747	13	202500000186	5	0	130,278	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001134	OLIVARES CEPEDA ASHLIE MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10000747	10	202500000186	4	0	138,676	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001134	CABEZAS AGUILAR JORGE ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10000747	7	202500000186	3	0	225,243	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001134	ROBLES BARRAZA MARIA ESPERANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10000747	4	202500000186	2	0	153,856	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001134	TAPIA SAAVEDRA MONICA MONSERRAT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10000747	1	202500000186	1	0	138,676	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001138	MUÑOZ GALDAMEZ AGUSTIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10000748	4	202500000188	2	0	141,968	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001138	OLIVEROS FUENTES ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10000748	7	202500000188	3	0	141,968	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001138	PEREIRA DUAVAUCHELLE CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10000748	22	202500000188	8	0	171,340	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001138	PONCE GALLARDO GRETA MIRYAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10000748	25	202500000188	9	0	141,968	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001138	VASQUEZ DIAZ JUAN HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10000748	1	202500000188	1	0	141,968	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001138	OBREGON LEIVA EMILIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10000748	10	202500000188	4	0	141,968	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001138	CORTES CORTES JEANNETTE ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10000748	16	202500000188	6	0	141,968	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001138	SOLER BALTAZAR DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10000748	28	202500000188	10	0	141,968	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001138	RUIZ VALLEJOS RAUL PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10000748	19	202500000188	7	0	141,968	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/04/2025	25001138	CABRERA ESCUDERO MOISES RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10000748	13	202500000188	5	0	150,023	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001155	SANDOVAL CUEVAS KATHERINNE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA ACOMP EN CONTRA	E	10000749	1	202500000192	1	0	186,831	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001155	ROJAS FUENTEALBA LESLIE JOHANNA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA ACOMP EN CONTRA	E	10000749	4	202500000192	2	0	160,645	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001155	ALBARRACIN CAIMANQUE ANDREA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA ACOMP EN CONTRA	E	10000749	7	202500000192	3	0	158,946	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001155	RIVERA HURTADO PAULA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA ACOMP EN CONTRA	E	10000749	10	202500000192	4	0	161,495	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001156	MADRID ORTIZ CLAUDIA CATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10000750	4	202500000193	2	0	204,624	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001156	VEGA ZEPEDA GERALDINE ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10000750	13	202500000193	5	0	102,312	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001156	PHILLIPE ANDREE QUILHOT MALUENDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10000750	7	202500000193	3	0	224,716	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001156	TORO VILLEGAS ALEJANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10000750	1	202500000193	1	0	122,775	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001156	OSORIO MUÑOZ MITCHELLE CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10000750	10	202500000193	4	0	223,534	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001157	BRAVO VILLEGAS MARJORIE FRANCHESCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE	E	10000751	1	202500000194	1	0	135,903	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001157	LETELIER PUENTES LUKAS VICENTE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE	E	10000751	4	202500000194	2	0	168,738	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001158	RIVERA RIVERA NICOLE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000752	4	202500000195	2	0	109,150	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001158	ZULETA JARA BRAYAN ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000752	7	202500000195	3	0	176,144	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001158	OYANADEL ANDRADES ESKARLEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000752	10	202500000195	4	0	161,500	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001158	CHAPARRO OLIVARES NATALIA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000752	1	202500000195	1	0	194,147	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001159	OLIVARES TAGLE ALEXANDRA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000753	4	202500000196	2	0	113,318	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001159	ORTEGA OCHOA JENNY DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000753	1	202500000196	1	0	246,780	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001172	PUEBLA RIVERA JORGE LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000754	22	202500000198	8	0	188,109	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001172	VIDAL ROBLEDO MARIA DOLORES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000754	19	202500000198	7	0	115,357	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001172	CABRERA CALCINA GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000754	1	202500000198	1	0	119,552	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/04/2025	25001172	CADENAS COLLAO CRISTOBAL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000754	31	202500000198	11	0	189,104	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001172	GONZALEZ GUZMAN YENDERHY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000754	16	202500000198	6	0	119,552	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001172	ARAYA SOLIS ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000754	10	202500000198	4	0	115,357	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001172	MALDONADO MANCILLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000754	7	202500000198	3	0	115,357	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001172	CONDORE ROJAS MARCO SAMUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000754	28	202500000198	10	0	186,118	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001172	CUELLO GLAVES ILDA ENRIQUETA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000754	4	202500000198	2	0	115,357	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001172	COPA MOLLO YESLAYNNE YESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000754	25	202500000198	9	0	183,133	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001172	VIDAL ROBLEDO PAOLA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000754	13	202500000198	5	0	115,357	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001173	VERA GONZALEZ JOSE ABRAHAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES S.U.F,	E	10000755	4	202500000199	2	0	114,750	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001173	CARVAJAL PLAZA PAMELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES S.U.F,	E	10000755	1	202500000199	1	0	115,357	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001174	CORTES YAPURA CAMILA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC PROG.	E	10000756	7	202500000200	3	0	161,495	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001174	VALLE VARAS YASNA MARIANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC PROG.	E	10000756	4	202500000200	2	0	187,819	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001174	RODRIGUEZ VERGARA FABIOLA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC PROG.	E	10000756	1	202500000200	1	0	161,495	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001175	MANQUEZ CUETO CAMILA NIKKOL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC PROG.	E	10000757	10	202500000201	4	0	161,495	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001175	SEGOVIA HERRERA PAOLA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC PROG.	E	10000757	4	202500000201	2	0	194,147	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001175	ARAYA VEGA CYNTHIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC PROG.	E	10000757	7	202500000201	3	0	115,357	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001175	SANCHEZ VICENTELO LINDA MAYLING	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC PROG.	E	10000757	1	202500000201	1	0	167,672	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001175	ALFARO JARAMILLO JUDITH LUMINANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC PROG.	E	10000757	13	202500000201	5	0	161,495	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001255	CATALAN PANES LUIS ABELARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10000762	1	202500000205	1	0	141,968	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001171	CORREA TORRES KARINA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000763	13	202500000197	5	0	135,052	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001171	CANIBILO SEGOVIA YERKA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000763	4	202500000197	2	0	135,052	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/04/2025	25001171	ROMERO MENANTEAU MITZI SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000763	1	202500000197	1	0	125,076	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001171	AREVALO MAYA REBECA SOLANGE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000763	7	202500000197	3	0	133,630	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001171	CALLEJAS BRAVO PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000763	10	202500000197	4	0	122,128	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001176	VILCA ARANZAY YENNY CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. OMIL,	E	10000764	7	202500000202	3	0	203,164	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001176	JORQUERA SOZA JAVIERA CONSTANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. OMIL,	E	10000764	13	202500000202	5	0	167,822	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001176	CRUZ CORTES ELIZABETH MARGOT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. OMIL,	E	10000764	4	202500000202	2	0	117,850	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001176	MARTINEZ MORALEDA LEANDRO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. OMIL,	E	10000764	10	202500000202	4	0	114,912	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001176	ARANZAES ARANZAES WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. OMIL,	E	10000764	1	202500000202	1	0	191,070	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001251	CALDERON GUAJARDO CINDY MARIA ELFA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000765	10	202500000225	4	0	100,329	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001251	MAGNA MUÑOZ ALVIN BRANDON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000765	13	202500000225	5	0	87,201	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001251	TOMAS CARDENAS DAZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000765	16	202500000225	6	0	23,373	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001251	ASTUDILLO TRIGO JOSE CARLOS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000765	4	202500000225	2	0	90,654	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001251	PERALTA CASTILLO ALEJANDRA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000765	7	202500000225	3	0	84,006	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001251	CRUZ CRUZ MARIA ORFELIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000765	1	202500000225	1	0	74,240	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001250	TRIGO CONTULIANO ANYELO YOVANY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000766	37	202500000224	13	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001250	BARRAZA TAPIA DIONISIO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000766	1	202500000224	1	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001250	GALARCE PEREIRA JORGE EDWIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000766	19	202500000224	7	0	83,611	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001250	RAMOS MENDOZA VLADIMIR HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000766	10	202500000224	4	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001250	TRIGO COFRE RICARDO HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000766	16	202500000224	6	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001250	LUGONES SALAZAR LORENZO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000766	43	202500000224	15	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001250	HIDALGO RIVAS CARLOS FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000766	25	202500000224	9	0	105,423	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/04/2025	25001250	MANUEL ANTONIO MIRANDA BERRIOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000766	4	202500000224	2	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001250	RAMOS DIAZ CESAR ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000766	34	202500000224	12	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001250	RODRIGUEZ MORALES LUIS AURELIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000766	13	202500000224	5	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001250	CORTES VERGARA CRISTIAN WILLIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000766	22	202500000224	8	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001250	CORTES BRAVO EDUARDO PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000766	28	202500000224	10	0	105,423	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001250	TRIGO CONTULIANO RICARDO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000766	31	202500000224	11	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001250	ALVARADO GUZMAN NELSON DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000766	7	202500000224	3	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001250	ASTETE PARRA NICOLAS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000766	40	202500000224	14	0	107,336	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001256	BERMUDEZ LABRA JUAN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000767	67	202500000214	23	0	87,662	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001256	CASTILLO ESPINOZA PEDRO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000767	34	202500000214	12	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001256	GAETE GAETE UBERLINDA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000767	4	202500000214	2	0	79,428	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001256	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000767	52	202500000214	18	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001256	CARVAJAL ALVARADO ELSA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000767	13	202500000214	5	0	79,428	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001256	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000767	31	202500000214	11	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001256	NEIRA ZEPEDA YUDELINA MARINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000767	1	202500000214	1	0	78,592	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001256	MIRANDA FAJARDO OLGA NELLY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000767	25	202500000214	9	0	91,273	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001256	MARTINEZ PINILLA PABLO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000767	97	202500000214	33	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001256	TAGLE GAONA ERWIN HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000767	55	202500000214	19	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001256	CRESCENCIO ROQUE BERNA AYAVIRE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000767	64	202500000214	22	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001256	MARAMBIO CHURKOVIC IVO NIKOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000767	121	202500000214	41	0	84,731	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001256	OYARCE SEGOVIA SEGUNDO SALVADOR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000767	22	202500000214	8	0	104,848	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/04/2025	25001256	GLENDA DE MERCEDES CONTRERAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000767	61	202500000214	21	0	79,428	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001256	COLLAO COLLAO MARCIA ZUNILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000767	94	202500000214	32	0	78,104	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001256	GONZALEZ PATIÑO VELISAIDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000767	139	202500000214	47	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001256	ANZA AYAVIRE JAVIER ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000767	85	202500000214	29	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001256	GALLARDO ALFARO GUMERCINDO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000767	7	202500000214	3	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001256	CEDEÑO ROJAS MARISOL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000767	133	202500000214	45	0	101,396	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001256	MIRANDA MIRANDA SONIA EUGENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000767	100	202500000214	34	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001256	GONZALEZ AGUILERA HECTOR ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000767	46	202500000214	16	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001256	BARRAZA MALUENDA DANIZA MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000767	76	202500000214	26	0	79,428	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001256	CARO GUERRERO MARCELO ALEXI	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000767	124	202500000214	42	0	84,730	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001256	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000767	79	202500000214	27	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001256	GALLEGUILLOS COPA NELLY JUANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000767	73	202500000214	25	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001256	GALLARDO MUÑOZ MARWIN EDI	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000767	88	202500000214	30	0	84,731	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001256	PANIRE COLAMAR MARIA VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000767	58	202500000214	20	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001256	FERREL YERE CAROLINA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000767	106	202500000214	36	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001256	CARDENAS IBACACHE MIGUEL ANGEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000767	118	202500000214	40	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001256	VARGAS CUELLO ALEJANDRO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000767	103	202500000214	35	0	46,049	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001256	LICUIME BENJAMIN IGNACIO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000767	127	202500000214	43	0	46,748	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001256	LICUIME BENJAMIN IGNACIO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000767	130	202500000214	44	0	35,061	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001256	LLANCA OYARCE LUCIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000767	70	202500000214	24	0	98,209	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001256	HUANCA AYAVIRE ROBINSON DARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000767	115	202500000214	39	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/04/2025	25001256	GARCIA PASTEN OSCAR MANEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000767	82	202500000214	28	0	84,731	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001256	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000767	49	202500000214	17	0	105,423	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001256	FLORES ORDENES CARLOS ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000767	37	202500000214	13	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001256	GALLEGUILLOS PANIRE GINETT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000767	112	202500000214	38	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001256	ANZA AYAVIRE PAMELA NANCY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000767	91	202500000214	31	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001256	TELMO ANTONIO SOTO RETAMAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000767	19	202500000214	7	0	87,190	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001256	CODD ARANCIBIA MARCELINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000767	43	202500000214	15	0	101,396	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001256	GUTIERREZ PONCE INES ANCELMA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000767	136	202500000214	46	0	79,428	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001256	BARTOLO CRUZ JOSE GERMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000767	40	202500000214	14	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001256	BARRERA ESCOBAR FRANCISCO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000767	10	202500000214	4	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001256	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000767	16	202500000214	6	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001256	VILTE VILTE JUAN EUGENIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000767	28	202500000214	10	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001256	ROJAS DIAZ YERCO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000767	109	202500000214	37	0	84,731	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001252	CAMPOS SANTIESTEVES MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	346	202500000235	116	0	87,190	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001252	OSORIO LEIVA RAUL EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	274	202500000235	92	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001252	ARAYA CUELLO JUANA DAISY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	91	202500000235	31	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001252	SEPULVEDA RAMOS JOSUE FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	334	202500000235	112	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001252	AYAN ZOLOAGA MARIA NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	307	202500000235	103	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001252	PARRA BUSTOS GUADALUPE INES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	100	202500000235	34	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001252	DORADOR GONZALEZ CLAUDIA INGRID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	232	202500000235	78	0	84,730	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001252	LOPEZ VALDEVENITO ROSA GUILLERMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	133	202500000235	45	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/04/2025	25001252	VILLARROEL RIVERA ANA JULIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	187	202500000235	63	0	87,190	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001252	SALINAS JORQUERA EDGARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	199	202500000235	67	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001252	GONZALEZ TAMBLAY AMADA IRENE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	10	202500000235	4	0	85,345	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001252	FLORES ARAYA ALEJANDRO MARTIN JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	139	202500000235	47	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001252	BALTAZAR SALVA JORGE BRAULIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	262	202500000235	88	0	84,730	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001252	CASTILLO ESPINOZA JULIO WLADIMIR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	163	202500000235	55	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001252	GUERRERO FIGUEROA FERNANDO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	85	202500000235	29	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001252	PIZARRO TAPIA ROXANA MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	211	202500000235	71	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001252	PIZARRO OLIVARES JOVELINA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	256	202500000235	86	0	87,190	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001252	LILLO PAREDES NADIA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	289	202500000235	97	0	27,039	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001252	TENORIO GODOY EVELYN GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	298	202500000235	100	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001252	ARAYA BORDONES MARIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	247	202500000235	83	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001252	BARRAZA BUGUEÑO RENE OCTAVIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	67	202500000235	23	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001252	DIAZ BRAVO JOSE IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	76	202500000235	26	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001252	LEDESMA GALLEGUILLOS KAREN LUCIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	283	202500000235	95	0	81,808	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001252	CORTES TELLO ALICIA MARILYN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	151	202500000235	51	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001252	OLMOS CARVAJAL MARTIN NELO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	1	202500000235	1	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001252	SALFATE MORALES PATRICIA YANET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	223	202500000235	75	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001252	GUARDA GONZALEZ JUAN GENARO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	13	202500000235	5	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001252	ALCOZER DURAN MARIA LUZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	157	202500000235	53	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001252	VILLARROEL VASQUEZ GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	328	202500000235	110	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/04/2025	25001252	PEREZ CRUZ ROSA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	253	202500000235	85	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001252	GODOY DELGADILLO PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	292	202500000235	98	0	81,808	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001252	GALLARDO TORRES GILBERTO FELIX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	43	202500000235	15	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001252	CÀRDENAS ÒRDENES SARA GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	220	202500000235	74	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001252	RAMOS MAMANI NINFA JHANET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	277	202500000235	93	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001252	PINO OSSANDON DIEGO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	280	202500000235	94	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001252	HERNANDEZ NUÑEZ TERESA ELOISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	172	202500000235	58	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001252	HIDALGO PARRA SIGISFREDO ARIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	208	202500000235	70	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001252	IBACACHE CALDERON JASSMINE SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	250	202500000235	84	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001252	ROJO BRUNA RUTH SOLEDAD DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	169	202500000235	57	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001252	SUAREZ RODRIGUEZ MARTHA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	349	202500000235	117	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001252	AREVALO MESA GUILLERMO GONZALO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	343	202500000235	115	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001252	VEAS ROJAS LUIS HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	115	202500000235	39	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001252	ANZA HEREDIA MARIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	127	202500000235	43	0	178,114	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001252	COVARRUBIAS CARRETERO MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	166	202500000235	56	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001252	GARRIDO ESPERGUEL YEANETTE SUSANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	184	202500000235	62	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001252	ALVARADO DUBOS KAREN VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	295	202500000235	99	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001252	ALBORNOZ YAVAR PATRICIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	217	202500000235	73	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001252	ESPINOZA PEREZ JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	112	202500000235	38	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001252	TAMARA NELIDA CRUZ VIDAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	265	202500000235	89	0	84,730	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001252	HERRERA GALLARDO GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	118	202500000235	40	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/04/2025	25001252	FRANCISCO GUSTAVO BURGOS BURGOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	7	202500000235	3	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001252	CUELLO LOPEZ ELIZABETH AMELIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	130	202500000235	44	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001252	MOLINA SALAZAR NANCY DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	94	202500000235	32	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001252	INOSTROZA OGAZ JUAN SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	4	202500000235	2	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001252	MENA CAMPILLAY LASTENIA LUZMIRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	97	202500000235	33	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001252	ARAYA VALDES SILVANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	241	202500000235	81	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001252	MAMANI MAMANI MARIA LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	301	202500000235	101	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001252	FLORES VEGA LISSET ELSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	304	202500000235	102	0	178,114	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001252	CUELLO LOPEZ ANTONIO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	148	202500000235	50	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001252	ALVARADO MAUREIRA ROSA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	25	202500000235	9	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001252	GALLARDO TORRES HECTOR BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	46	202500000235	16	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001252	NUÑEZ BLANCO FORTUNATA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	352	202500000235	118	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001252	NILO COLQUE MACARENA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	286	202500000235	96	0	135,196	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001252	MARAMBIO CANGANA VERONICA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	322	202500000235	108	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001252	ROSSO REYES SKARLET ANAIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	337	202500000235	113	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001252	MALEBRAN ESPINOZA WILSON DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	70	202500000235	24	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001252	FLORES ARAYA ANA ERMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	178	202500000235	60	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001252	GONZALEZ ORELLANA RUBEN HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	271	202500000235	91	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001252	PIMENTEL SPERRHAKE BELEN EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	340	202500000235	114	0	105,424	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001252	VILLASECA ARANCIBIA LUIS PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	58	202500000235	20	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001252	GOMEZ GALLARDO MARCELO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	154	202500000235	52	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/04/2025	25001252	MEDRANO HERRERA LUIS ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	358	202500000235	120	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001252	ROJO BRUNA YESMINA DEL TRANSITO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	61	202500000235	21	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001252	SARAVIA MONTECINOS VANESSA LETICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	259	202500000235	87	0	84,269	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001252	AYAN GUENCHUR CARLOS JAIME	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	82	202500000235	28	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001252	CAMPILLAY ARAYA MIRTHA DEL TRANSITO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	121	202500000235	41	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001252	VILLARROEL VASQUEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	316	202500000235	106	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001252	ARAYA TORRES MARIA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	40	202500000235	14	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001252	CASTILLO MUÑOZ MARIO ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	103	202500000235	35	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001252	RIVAS BARRAZA RUTH MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	88	202500000235	30	0	90,881	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001252	ROBLEDO ROBLEDO JUAN EUSTAQUIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	109	202500000235	37	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001252	RODRIGUEZ GONZALEZ MERCEDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	244	202500000235	82	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001252	CHANCAY CASTILLO GLADYS EDITH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	136	202500000235	46	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001252	MONTIEL ANDRADE MANUEL ELADIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	145	202500000235	49	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001252	MAMERTA ALI BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	160	202500000235	54	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001252	DUBOS CACERES VERONICA ESMERALDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	205	202500000235	69	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001252	LIMACHI DE LUGONES CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	355	202500000235	119	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001252	ALCAYAGA MUÑOZ CAMILO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	331	202500000235	111	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001252	ROJAS CERDA VIRGINIA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	34	202500000235	12	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001252	SOTO FLORES DANIELA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	319	202500000235	107	0	87,190	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001252	RIVERA LEDESMA NOEMI JESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	310	202500000235	104	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001252	VALENZUELA OGALDE ADAN DALIBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	55	202500000235	19	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/04/2025	25001252	YAÑEZ LAZO DANIEL OSCAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	22	202500000235	8	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001252	VARAS VELASQUEZ FERNANDO ALEXIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	235	202500000235	79	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001252	IRIBARREN GARRIDO ALEJANDRA CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	325	202500000235	109	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001252	GALLARDO GARCIA HECTOR EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	181	202500000235	61	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001252	MITZY DEL CARMEN HENRIQUEZ GUZMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	190	202500000235	64	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001252	SILVA ROJO LIDIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	229	202500000235	77	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001252	CARRIZO ROJAS OLGA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	268	202500000235	90	0	135,196	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001252	BUGUEÑO SALAZAR SYLVIA ANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	52	202500000235	18	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001252	MOSQUERA SANCHEZ FERNANDO FELIX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	16	202500000235	6	0	46,748	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001252	ROBERTO ALONSO IBAÑEZ ZUÑIGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	19	202500000235	7	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001252	SOLOAGA GALLARDO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	175	202500000235	59	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001252	ALIAGA OSORIO CARLOS EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	49	202500000235	17	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001252	FUENTES VEGA OSCIEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	31	202500000235	11	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001252	ROJAS RODRIGUEZ RAUL SILVERIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	64	202500000235	22	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001252	SANTANDER ESPINOSA ANGELINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	193	202500000235	65	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001252	GONZALEZ ORELLANA KAREN MARTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	238	202500000235	80	0	135,196	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001252	RIVERA EDUARDO ANICETO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	73	202500000235	25	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001252	CRUZ RIVERA ERIK WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	142	202500000235	48	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001252	LUISA VITALIA SALAS SALAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	313	202500000235	105	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001252	MUNOZ MORALES JUAN ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	37	202500000235	13	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001252	SAAVEDRA ROJAS PATRICIO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	226	202500000235	76	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/04/2025	25001252	ALVAREZ VEGA YOLANDA MIREYA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	106	202500000235	36	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001252	ZEPEDA GALLEGUILLOS MARCELA ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	196	202500000235	66	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001252	SANCHEZ CASTILLO DIOSA ISOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	214	202500000235	72	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001252	CASTILLO DURAN GONZALO DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	28	202500000235	10	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001252	GODOY VEGA RODOLFO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	124	202500000235	42	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001252	VARAS VELASQUEZ MARIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	202	202500000235	68	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001252	GARCIA MUÑOZ HERNAN GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	79	202500000235	27	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001254	BERNA CHOQUE JENNY FANNY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000770	4	202500000212	2	0	44,125	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001254	PEÑA LOPEZ MARIA TERESA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000770	1	202500000212	1	0	44,125	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001254	BERNA DONOSO JONNATHAN ABRAHAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000770	7	202500000212	3	0	36,771	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001254	ROJO VALENZUELA KEVIN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000770	10	202500000212	4	0	44,125	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001253	MANUEL MAXIMILIANO TERAN VENEGAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000771	79	202500000206	27	0	206,457	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001253	LABRA LABRA FRANCISCA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000771	70	202500000206	24	0	189,089	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001253	ARANCIBIA APAZA FLAVIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000771	103	202500000206	35	0	124,813	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001253	VALENZUELA PUCA VALERIA ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000771	73	202500000206	25	0	192,695	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001253	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000771	4	202500000206	2	0	211,780	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001253	HERRERA RODRIGUEZ LUIS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000771	10	202500000206	4	0	254,386	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001253	SARAVIA FAJARDO HECTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000771	31	202500000206	11	0	271,957	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001253	ORDOÑEZ INOSTROZA MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000771	55	202500000206	19	0	242,684	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001253	MAYA HUN MANUEL IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000771	85	202500000206	29	0	108,681	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001253	SEGOVIA BARTOLO WILSON NIBALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000771	16	202500000206	6	0	211,780	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/04/2025	25001253	PICON CARVAJAL ERIKA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000771	40	202500000206	14	0	120,601	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001253	ARAYA CHINCHILLA DIEGO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000771	67	202500000206	23	0	108,681	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001253	FUENTES HUANCA BARBARA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000771	61	202500000206	21	0	120,682	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001253	CESPEDES ZULETA ERIC ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000771	43	202500000206	15	0	220,553	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001253	VILLANUEVA GUTIERREZ DANIEL LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000771	82	202500000206	28	0	210,212	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001253	TRIGO SOLIS DANNY IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000771	76	202500000206	26	0	145,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001253	SAAVEDRA CASTRO KAREN MARCELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000771	28	202500000206	10	0	124,813	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001253	GODOY CASTILLO ROMINA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000771	94	202500000206	32	0	99,164	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001253	POBLETE GOMEZ BENJAMIN IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000771	97	202500000206	33	0	113,970	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001253	TEJERINA TEJERINA MATIAS MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000771	91	202500000206	31	0	120,601	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001253	LOPEZ CASTRO SYLVIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000771	25	202500000206	9	0	124,813	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001253	OSSANDON OSSANDON RONALD PEDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000771	34	202500000206	12	0	329,145	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001253	GALARCE PLAZA PABLO CRISTOBAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000771	88	202500000206	30	0	124,813	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001253	CODORNIU PIZARRO INES CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000771	1	202500000206	1	0	94,552	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001253	FLORES RAMOS FRANCIA GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000771	13	202500000206	5	0	206,457	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001253	GUAJARDO FLORES VANESSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000771	49	202500000206	17	0	245,247	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001253	ARESTIZABAL NUÑEZ PAOLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000771	46	202500000206	16	0	206,457	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001253	CABRERA LOPEZ JANITZA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000771	52	202500000206	18	0	110,311	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001253	LAMAS TEJERINA ANTONELA YANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000771	100	202500000206	34	0	90,654	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001253	VIELMA SEGOVIA DANIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000771	37	202500000206	13	0	222,424	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001253	LOPEZ ASTUDILLO RAQUEL TIARA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000771	22	202500000206	8	0	108,681	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/04/2025	25001253	FLORES OSORIO RODRIGO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000771	7	202500000206	3	0	350,354	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001253	CORTES JULIO FRANCISCO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000771	64	202500000206	22	0	124,813	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001253	ORELLANA BARRAZA CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000771	58	202500000206	20	0	113,970	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001253	CHANG MIRANDA DANIEL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000771	19	202500000206	7	0	108,681	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001248	CASTILLO OPAZO SILVIA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000772	97	202500000222	33	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001248	GUZMAN VALDIVIA ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000772	160	202500000222	54	0	84,730	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001248	SALINAS MALDONADO MICHELL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000772	190	202500000222	64	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001248	CARMONA ORELLANA JORGE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000772	25	202500000222	9	0	135,196	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001248	OLIVARES NILO SEBASTIAN IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000772	196	202500000222	66	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001248	FARIAS ESPEJO CONSTANZA BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000772	193	202500000222	65	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001248	DOMINGUEZ CAMPILLAY RUBEN ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000772	37	202500000222	13	0	75,966	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001248	ANZA ALMENDRAS HIPOLITO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000772	49	202500000222	17	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001248	IBAÑEZ FUENTES FABIOLA DE LAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000772	154	202500000222	52	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001248	ANGEL ANGEL ARSENIO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000772	94	202500000222	32	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001248	PINILLA MONDACA MICHAEL NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000772	199	202500000222	67	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001248	RAMIREZ GONZALEZ JOSELYN NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000772	175	202500000222	59	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001248	RAMOS ANZA PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000772	178	202500000222	60	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001248	MAYA FLORES SERGIO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000772	31	202500000222	11	0	81,347	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001248	GONZALES LOPEZ ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000772	208	202500000222	70	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001248	RIVERA APABLAZA SAMUEL BERNARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000772	55	202500000222	19	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001248	ESPINOZA PASTEN ARMANDO MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000772	58	202500000222	20	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/04/2025	25001248	ACUÑA ARGANDOÑA GUSTAVO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000772	67	202500000222	23	0	135,196	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001248	VEAS BACIAN LUIS ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000772	136	202500000222	46	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001248	ARAYA ORELLANA ZAIDA DE LA ROSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000772	115	202500000222	39	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001248	GALLEGUILLOS CRUZ YORDAN MICHAEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000772	172	202500000222	58	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001248	BERNA CUADRA NESTOR ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000772	130	202500000222	44	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001248	JUAREZ BARRIOS ANTONIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000772	61	202500000222	21	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001248	GONZALEZ VILLCA LUIS ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000772	202	202500000222	68	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001248	VILLEGAS VILLALOBOS ANA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000772	157	202500000222	53	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001248	VEGA VELASQUEZ LUISA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000772	124	202500000222	42	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001248	MESTRE SAAVEDRA CARLOS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000772	166	202500000222	56	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001248	AVILA QUIÑONES RAUL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000772	88	202500000222	30	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001248	CORDOVA CORTES LUIS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000772	13	202500000222	5	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001248	VALLADARES MUÑOZ BENJAMIN NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000772	205	202500000222	69	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001248	SALAS SALAS ZOILA ADRIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000772	187	202500000222	63	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001248	ELIAS PEREZ MOISES FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000772	214	202500000222	72	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001248	PANIRE PANIRE ZENOBIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000772	121	202500000222	41	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001248	PAVEZ FARIAS LUIS OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000772	151	202500000222	51	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001248	SEGOVIA VASQUEZ YERKA NEVENCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000772	184	202500000222	62	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001248	CHAVEZ HUACA VALERIA CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000772	103	202500000222	35	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001248	GODOY ALVAREZ ROLANDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000772	19	202500000222	7	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001248	TAPIA CASTILLO OSMAN GUSTAVO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000772	139	202500000222	47	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/04/2025	25001248	NINAJA CONTRERAS JESUS KEVIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000772	223	202500000222	75	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001248	SOLOAGA GALLARDO JORGE RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000772	76	202500000222	26	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001248	CABANILLAS VARGAS SEGUNDO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000772	211	202500000222	71	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001248	AGUILERA COLLADO SERGIO MARCOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000772	22	202500000222	8	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001248	RUBIO SILVESTRE MELISSA RAYSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000772	181	202500000222	61	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001248	BORDONES ARDILES BERTA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000772	52	202500000222	18	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001248	YAÑEZ RIFFO CLORINDA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000772	73	202500000222	25	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001248	REYES PLAZA YAQUELIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000772	169	202500000222	57	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001248	MALDONADO HERNANDEZ SARA CLOTILDE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000772	133	202500000222	45	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001248	GODOY ASTUDILLO ROSALINA ERICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000772	40	202500000222	14	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001248	MIRIAM LEONOR COPA RAMOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000772	220	202500000222	74	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001248	VILCHES ANGEL LUZ ELIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000772	142	202500000222	48	0	87,190	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001248	CORTES HERRERA ROSA DOMINGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000772	112	202500000222	38	0	55,513	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001248	ROJAS AGUILERA ANA DEL ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000772	64	202500000222	22	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001248	CASTILLO QUIROGA IRLANDA OLIVIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000772	4	202500000222	2	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001248	DIAZ MIRANDA RICARDO OSCIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000772	100	202500000222	34	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001248	ORTIZ BERRIOS ISABEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000772	46	202500000222	16	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001248	CARRETERO VARELA SANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000772	163	202500000222	55	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001248	ROJAS ANGEL BERNARDITA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000772	85	202500000222	29	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001248	MORO GARE HELGA SABINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000772	145	202500000222	49	0	84,730	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001248	LEDEZMA LEDEZMA PEDRO DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000772	43	202500000222	15	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/04/2025	25001248	MADARIAGA AYALA JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000772	127	202500000222	43	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001248	CORTES FERNANDEZ JUAN BAUTISTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000772	109	202500000222	37	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001248	ANZA ANZA DOMITILA BENITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000772	106	202500000222	36	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001248	GUZMAN SAINES LISARDO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000772	7	202500000222	3	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001248	COLQUE COLQUE GLORIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000772	34	202500000222	12	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001248	ESQUIBEL CONTRERAS GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000772	1	202500000222	1	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001248	RODRIGUEZ CONTRERAS SIMON ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000772	16	202500000222	6	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001248	ESPEJO ROJAS PAULA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000772	148	202500000222	50	0	135,196	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001248	PLAZA CORTES YOLANDA ELISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000772	79	202500000222	27	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001248	LEIVA LEIVA JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000772	82	202500000222	28	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001248	CRUZ COLQUE EUSEBIA ASUNCION	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000772	91	202500000222	31	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001248	OLIVARES OLIVARES PROSPERINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000772	28	202500000222	10	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001248	VIVANCO VIVANCO WALTER EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000772	118	202500000222	40	0	130,689	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001248	ORTUÑO AIRA MIRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000772	217	202500000222	73	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001248	CASTILLO CASTILLO ALFONSO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000772	10	202500000222	4	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001248	ESPINOZA ANDRADE SAMUEL ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000772	70	202500000222	24	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001177	ZULETA ALVARADO HUMBERTO DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL	E	10000775	1	202500000203	1	0	162,584	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001177	ESPINOZA GUZMAN PABLO RIGOBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL	E	10000775	4	202500000203	2	0	102,969	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001177	PRADENAS SALVA TANIA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL	E	10000775	7	202500000203	3	0	117,850	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001133	WILSON JALLAS CLAUDIA SIMONET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000784	1	202500000185	1	0	161,475	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001133	CARVAJAL BRITO TAMARA JANINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000784	4	202500000185	2	0	138,676	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/04/2025	25001300	BAUTISTA ARAYA FERNANDO MANUAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10000787	22	202500000236	8	0	271,957	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2025	25001300	ACEITUNO LEAL CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10000787	25	202500000236	9	0	236,380	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2025	25001300	IDELVA MELINA ESPINDOLA VARAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10000787	28	202500000236	10	0	217,500	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2025	25001300	REYGADA VELASQUEZ RENZO REINALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10000787	13	202500000236	5	0	271,957	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2025	25001300	CHINCHILLA SANDON SANDRA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10000787	4	202500000236	2	0	271,957	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2025	25001300	PEÑA MARTINEZ GUILLERMO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10000787	19	202500000236	7	0	271,957	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2025	25001300	REYGADA LICUIME PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10000787	1	202500000236	1	0	196,417	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2025	25001300	CALDERON CALDERON RAFAEL MARCOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10000787	7	202500000236	3	0	211,526	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2025	25001300	ROJAS ROJAS HUGO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10000787	16	202500000236	6	0	271,957	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2025	25001300	MOYA HURTADO MILENA IVANIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10000787	10	202500000236	4	0	247,274	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2025	25001300	CARVAJAL BARRAZA OMAR ANTONIO DE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10000787	31	202500000236	11	0	236,380	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2025	25001301	VILLEGAS GAJARDO NATALIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO EL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000788	1	202500000237	1	0	118,923	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2025	25001302	ACOSTA OLIVARES JENNIFER ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000789	4	202500000241	2	0	120,872	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2025	25001302	BORDONES MOLINA CINTYA PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000789	1	202500000241	1	0	10,506	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2025	25001303	TRONCOSO PEÑA LUIS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNITARIOS	E	10000790	1	202500000242	1	0	115,357	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2025	25001304	ARAYA PAINEVILO ANA BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y	E	10000791	4	202500000243	2	0	141,082	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2025	25001304	ESTEFANIA DEYANIRA ARANCIBIA MOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y	E	10000791	7	202500000243	3	0	161,500	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2025	25001304	VIVIANA ANGELICA DOMINGUEZ PEÑA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y	E	10000791	1	202500000243	1	0	161,500	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2025	25001305	BARRERA PINTO FRANCISCA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10000792	7	202500000244	3	0	184,376	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2025	25001305	GALLARDO PEREIRA KATTY ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10000792	4	202500000244	2	0	161,500	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2025	25001305	BERNA SAIRE IRENE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10000792	1	202500000244	1	0	102,101	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/04/2025	25001305	LEYTON VILLARROEL JOCELYN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10000792	10	202500000244	4	0	155,267	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2025	25001306	VALENZUELA VERGARA EVELYN YEMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000793	16	202500000245	6	0	212,633	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2025	25001306	CORTES RIVERA SEBASTIAN OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000793	22	202500000245	8	0	207,037	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2025	25001306	RODRIGUEZ HOFFMANN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000793	4	202500000245	2	0	113,234	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2025	25001306	VERGARA PIZARRO MARIA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000793	13	202500000245	5	0	78,996	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2025	25001306	ARAYA VILLARROEL ELIZABETH MELANIE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000793	25	202500000245	9	0	176,181	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2025	25001306	CRUZ VARAS PABLA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000793	1	202500000245	1	0	78,996	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2025	25001306	PALMA SANTIBAÑEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000793	10	202500000245	4	0	50,902	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2025	25001306	PLAZA ROMERO CARLOS ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000793	19	202500000245	7	0	255,617	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2025	25001306	SALGADO HERRERA RAUL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000793	7	202500000245	3	0	113,242	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2025	25001307	MORA ZAPATA PERLA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GASTOS EN	E	10000794	1	202500000240	1	0	201,770	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2025	25001307	AMURRIO CORANTE CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GASTOS EN	E	10000794	4	202500000240	2	0	128,913	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2025	25001308	FABRES CORDOVA ANITA DOMINIQUE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES MARZO DEL 2025, AL FUNCIONARIO SR. SCP PROG.	E	10000795	1	202500000246	1	0	120,872	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2025	25001320	RIVEROS SANCHEZ JOSE MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL FUNCIONARIO SR. JOSE RIVEROS SANCHEZ,	E	10000796	1	202500000247	1	0	156,400	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2025	25001321	FLORES SUAREZ ELEAZAR FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL FUNCIONARIO SR. ELEAZAR FLORES SUARES,	E	10000797	1	202500000250	1	0	125,181	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2025	25001348	TRONCOSO CASTILLO ANGELICA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, A LA FUNCIONARIA SRA. ANGELICA TRONCOSO	E	10000814	1	202500000255	1	0	64,286	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2025	25001349	PEREZ CORAL ELIZABETH PRISCILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000815	4	202500000254	2	0	54,529	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2025	25001349	PEREZ CORAL ELIZABETH PRISCILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000815	7	202500000254	3	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2025	25001349	CRUZ CRUZ ABIGAIL ESPERANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000815	1	202500000254	1	0	116,581	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2025	25001350	BRIONES VALENCIA VIVIANA BRUNY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	E	10000816	1	202500000256	1	0	118,430	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2025	25001351	ALFARO CAMPAÑA ROCIO CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000817	1	202500000257	1	0	66,480	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/04/2025	25001351	ALFARO CAMPAÑA ROCIO CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000817	4	202500000257	2	0	166,199	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2025	25001370	CARRASCO HONORES YOSELIN PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000819	4	202500000261	2	0	116,000	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2025	25001370	HERRERA CHINCHILLA ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000819	1	202500000261	1	0	197,687	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2025	25001371	ROJO VALENZUELA KEVIN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000820	10	202500000262	4	0	110,311	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2025	25001371	BERNA DONOSO JONNATHAN ABRAHAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000820	7	202500000262	3	0	106,634	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2025	25001371	BRITO CORTES MELL IVETTE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000820	19	202500000262	7	0	84,572	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2025	25001371	SEGOVIA LINARES CRISTIAN IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000820	16	202500000262	6	0	102,957	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2025	25001371	PEÑA LOPEZ MARIA TERESA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000820	1	202500000262	1	0	110,311	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2025	25001371	GUERRA RIVERA JOSE PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000820	13	202500000262	5	0	91,926	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2025	25001371	BERNA CHOQUE JENNY FANNY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000820	4	202500000262	2	0	110,311	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2025	25001373	ROJAS VALENZUELA MYRLEN MITZY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER. COM. PROG.SOC.	E	10000821	1	202500000264	1	0	42,298	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2025	25001373	VALDIVIA ARANCIBIA BASTIAN DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER. COM. PROG.SOC.	E	10000821	4	202500000264	2	0	69,214	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2025	25001352	SALAS ROMERO MANUEL OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000832	1	202500000259	1	0	163,167	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2025	25001352	GONZALEZ RODRIGUEZ PEDRO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000832	4	202500000259	2	0	135,196	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2025	25001352	TORRES SALAS JORDAN ALAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000832	10	202500000259	4	0	135,196	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2025	25001352	BOGGIONI ROJAS GUIDO CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000832	7	202500000259	3	0	135,196	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2025	25001353	GOMEZ ALARCON OSVALDO ALCIDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000833	7	202500000260	3	0	135,196	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2025	25001353	LARGO GUAMAN GERMAN BOLIVAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000833	13	202500000260	5	0	135,196	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2025	25001353	ALFARO PALTA ALEJANDRINA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000833	4	202500000260	2	0	135,196	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2025	25001353	SILVA SILVA JOCELIN ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000833	10	202500000260	4	0	135,196	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2025	25001353	BRAVO GONZALEZ ELENA ALICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000833	1	202500000260	1	0	135,196	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/04/2025	25001372	CORTES ZUNA VIOLETA JENNIFER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, A LA SRA. VIOLETA CORTES ZUNA, PERSONAL DEL	E	10000835	1	202500000263	1	0	161,500	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2025	25001435	I.M.C. 10% RETENCIONES	TRASPASO DEL 13,75% Y, 16,75% DE IMPUESTO A LA RENTA Y 3% DE RETENCIÓN ADICIONAL RETENIDOS A LOS FUNCIONARIOS A HONORARIOS, POR EL MES	E	10000853	1	202500000789	1	51,747,265	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2025	25001249	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL FUNCIONARIO SR. JAIME DIAZ VILLALOBOD,	E	10000858	1	202500000223	1	0	292,894	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2025	25001493	CORTES TABILO ALCIDES ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000868	1	202500000266	1	0	43,826	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001518	CORTES ALANCAY IGNACIO ELIAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. OMIL,	E	10000902	1	202500000274	1	0	114,912	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001519	ARAYA CARDANI NELSON IVAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000903	1	202500000273	1	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001520	MARTINEZ CHUMBIAUCA MONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER. COM. PROG. SOC.	E	10000904	1	202500000270	1	0	135,196	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001521	ROJAS OLIVARES NICOLE ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000905	4	202500000267	2	0	104,034	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001521	ROJAS OLIVARES MACKARENA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000905	7	202500000267	3	0	104,034	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001521	TABILO AVILES HUGO DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000905	1	202500000267	1	0	138,275	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001522	ALFARO MONDACA DAMMARY ITZEL YAELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000906	13	202500000276	5	0	110,311	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001522	ALFARO MONDACA DAMMARY ITZEL YAELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000906	16	202500000276	6	0	14,708	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001522	HIDALGO MOLINA FABIOLA DANIELLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000906	1	202500000276	1	0	47,801	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001522	VEGA IRRIBARREN PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000906	7	202500000276	3	0	14,708	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001522	VEGA IRRIBARREN PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000906	10	202500000276	4	0	110,311	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001522	TORRES SALDIVAR DANIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000906	4	202500000276	2	0	55,155	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001522	ESCARATE CASTILLO MATHIA IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000906	19	202500000276	7	0	66,187	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2025	25001541	GAVILAN LOVERA THIAGO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10000950	1	202500000280	1	0	25,739	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2025	25001601	ARACENA PEÑA EDUARDO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL -	E	10000951	1	202500000282	1	0	77,963	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2025	25001540	VEGA ZEPEDA GERALDINE ISABEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE RELIQUIDACION, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL FS- VIVIENDA, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N° 277 LA DIRECCION	E	10000968	4	202500000277	2	0	68,880	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2025	25001540	OSORIO MUÑOZ MITCHELLE CATALINA	CORRESPONDIENTE A PAGO DE RELIQUIDACION, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL FS- VIVIENDA, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N° 277 LA DIRECCION	E	10000968	1	202500000277	1	0	68,942	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
29/04/2025	25001680	OGALDE FUENTES MARIA TERESA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, A LA FUNCIONARIA SRA MARIA OGALDE FUENTES,	E	10000995	1	202500000298	1	0	104,038	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.001.001.001				51,747,265	51,977,475	
			Total por Cuenta		214.11.01.001.001.001				51,747,265	51,977,475	230,210
214.11.01.002.001.001		Retenciòn 10% (Muj.Jefas de Hogar)									
02/04/2025	25001263	LOPEZ VARAS LEYA AYLEENG	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000038	14	202500000231	5	0	99,426	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001263	AKIMOTO CARVAJAL ITSUMI KAORO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000038	5	202500000231	2	0	99,426	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001263	VELIZ MUÑOZ NATHALY ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000038	8	202500000231	3	0	76,225	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001263	ALFARO RODRIGUEZ CINTIA MICAELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000038	17	202500000231	6	0	106,396	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001263	PAILLALI PINOLEO TANIA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000038	11	202500000231	4	0	85,386	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001263	THOMAS RUBINA MARGARET PAMELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000038	2	202500000231	1	0	99,426	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001264	AKIMOTO CARVAJAL ITSUMI KAORO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000039	5	202500000232	2	0	14,214	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001264	CASTILLO PASTEN RAFAELA MARGARITA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000039	17	202500000232	6	0	60,608	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001264	PAILLALI PINOLEO TANIA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000039	11	202500000232	4	0	99,936	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001264	ROJAS PRADO YULIANA ARACELI	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000039	20	202500000232	7	0	113,640	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001264	LOPEZ VARAS LEYA AYLEENG	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000039	14	202500000232	5	0	14,214	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001264	THOMAS RUBINA MARGARET PAMELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000039	2	202500000232	1	0	14,214	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001264	ALFARO RODRIGUEZ CINTIA MICAELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000039	23	202500000232	8	0	37,602	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001264	VELIZ MUÑOZ NATHALY ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000039	8	202500000232	3	0	10,895	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001265	VILCA MEZA EXEQUIEL ALEJANDRO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000040	14	202500000233	5	0	65,676	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001265	CONTRERAS CONTRERAS VALENTINA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000040	20	202500000233	7	0	59,074	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001265	FERNANDEZ LOBERA DANIELA NATALY	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000040	11	202500000233	4	0	72,278	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001265	BARRAZA BOLADOS DANIZA IVONNE	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000040	2	202500000233	1	0	87,632	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/04/2025	25001265	CRUZ KARAMANOS CAMILA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000040	17	202500000233	6	0	232,564	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001265	SANTOS CORTES JUVITZA ELENA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000040	8	202500000233	3	0	34,134	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001265	VILLARROEL BUSTAMANTE ANTONIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000040	5	202500000233	2	0	209,187	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001265	JARA ZAPATA ZAFIRO NICE	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000040	23	202500000233	8	0	59,074	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001266	SANTOS CORTES JUVITZA ELENA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000041	2	202500000234	1	0	86,738	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001266	JARA ZAPATA ZAFIRO NICE	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000041	14	202500000234	5	0	150,112	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001266	CONTRERAS CONTRERAS VALENTINA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000041	11	202500000234	4	0	150,112	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001266	FERNANDEZ LOBERA DANIELA NATALY	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000041	5	202500000234	2	0	183,663	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001266	VILCA MEZA EXEQUIEL ALEJANDRO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000041	8	202500000234	3	0	166,888	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001220	CORANTE CRUZ LEISI GUADALUPE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000043	2	202500000219	1	0	161,608	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001220	GUERRA GALLEGUILLOS FRANCISCO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000043	5	202500000219	2	0	128,595	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001221	NUÑEZ CORTES PAXY AMARU	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025 A PAXY NUÑEZ CORTES DEL PROGRAMA APL.	E	29000044	2	202500000220	1	0	184,266	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2025	25001344	FERREIRA SOLIS MICHELLE ALEXANDRA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025 A MICHELLE FERREIRA SOLIS PROGRAMA	E	29000052	2	202500000253	1	0	55,041	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2025	25001345	FERREIRA SOLIS MICHELLE ALEXANDRA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025 A MICHELLE FERREIRA SOLIS PROGRAMA	E	29000053	2	202500000252	1	0	21,661	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2025	25001442	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 14,5% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE MARZO DEL 2025, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJERES	E	29000054	1	202500000795	1	3,364,226	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.002.001.001				3,364,226	3,039,911	
			Total por Cuenta		214.11.01.002.001.001				3,364,226	3,039,911	-324,315
214.11.01.003.001.001		Retenciòn 10% Seg. Pub. Barrio en Paz Residencial									
01/04/2025	25001139	PALACIOS MUÑOZ MARCELA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA	E	17000012	5	202500000187	2	0	285,235	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001139	SANCHEZ FLORES DANILO HUMBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA	E	17000012	11	202500000187	4	0	220,668	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001139	MUÑOZ CASTRO CYNTHIA MACARENA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA	E	17000012	8	202500000187	3	0	389,691	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001139	ROJAS LUNA CAMILA MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA	E	17000012	14	202500000187	5	0	285,235	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/04/2025	25001139	HARRIS PARADA ADRIANA AIDA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA	E	17000012	2	202500000187	1	0	285,235	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001139	AVALOS MATUS MARIA ALEXANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA	E	17000012	17	202500000187	6	0	194,650	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001152	PEREZ CEJAS GABRIELA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA	E	17000013	2	202500000191	1	0	217,695	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001152	CUNEO VILCA GIOVANNA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA	E	17000013	5	202500000191	2	0	217,695	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2025	25001313	VILLALOBOS SOUBLETT MAKARENNA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 A MAKARENNA VILLALOBOS SOUBLETT DEL	E	17000014	2	202500000238	1	0	194,650	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2025	25001316	VALDIVIA MARTINEZ JOSE ULISES	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 A JOSE VALDIVIA MARTINEZ DEL	E	17000015	2	202500000251	1	0	230,550	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2025	25001445	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 14,5% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE MARZO DEL 2025, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	17000016	1	202500000798	1	2,521,304	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.003.001.001				2,521,304	2,521,304	
			Total por Cuenta		214.11.01.003.001.001				2,521,304	2,521,304	0

214.11.01.005.001.001 Retenciòn 10% (Civif El Loa)

04/04/2025	25001216	MANCILLA CORANTE STEFANIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000024	20	202500000215	7	0	1,757	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001216	MARISOL DEL CARMEN ARAYA TAPIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000024	5	202500000215	2	0	79,200	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001216	CABRERA JOHANSEN CLAUDINA LORENA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000024	2	202500000215	1	0	136,195	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001216	CRISTI CARIAGA NARGARET VIKI	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000024	14	202500000215	5	0	184,917	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001216	VEGA CISTERNA PAMELA ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000024	8	202500000215	3	0	1,757	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001216	TAPIA VENEGAS CAROLINA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000024	11	202500000215	4	0	23,909	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001216	BAEZA VICENCIO BETZABET PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000024	17	202500000215	6	0	3,227	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001217	BAEZA VICENCIO BETZABET PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	E	28000025	14	202500000216	5	0	181,690	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001217	LLEMPEN DELGADO MILAGROS DEL PILAR	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	E	28000025	8	202500000216	3	0	193,143	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001217	VEGA CISTERNA PAMELA ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	E	28000025	2	202500000216	1	0	114,428	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001217	TAPIA VENEGAS CAROLINA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	E	28000025	11	202500000216	4	0	208,670	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001217	FIGUEROA LINARES MONICA CAROLINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	E	28000025	5	202500000216	2	0	193,143	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/04/2025	25001217	MANCILLA CORANTE STEFANIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	E	28000025	17	202500000216	6	0	114,428	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001218	CRUZ ROJAS CARLA AMALIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CDM	E	28000026	5	202500000217	2	0	181,690	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001218	SEGOVIA ROJAS SHARON AYLEEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CDM	E	28000026	2	202500000217	1	0	181,690	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001219	CRUZ ROJAS CARLA AMALIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025, DEL PROGRAMA CDM PREVENCION -	E	28000027	5	202500000218	2	0	3,227	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001219	SEGOVIA ROJAS SHARON AYLEEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025, DEL PROGRAMA CDM PREVENCION -	E	28000027	2	202500000218	1	0	29,214	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2025	25001441	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 14,5% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE MARZO DEL 2025, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL	E	28000028	1	202500000793	1	1,832,285	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001513	MADARIAGA FLORES MARISOL JIMENA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2025 A MARISOL MADARIAGA FLORES DEL PROGRAMA	E	28000031	2	202500000268	1	0	184,917	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.005.001.001				1,832,285	2,017,202	
			Total por Cuenta		214.11.01.005.001.001				1,832,285	2,017,202	184,917
214.11.01.008.001.001		Retenciòn 10% (Previene)									
01/04/2025	25001135	VILCA CORONEL CLARA SOLEDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 A CLARA VILCA CORONEL DEL PROGRAMA	E	21000018	2	202500000184	1	0	125,576	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2025	25001258	NIETO VILLARROEL PABLO ANGEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN	E	21000019	5	202500000226	2	0	150,623	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2025	25001258	GARRIDO ROJAS HEISEN ANGELO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN	E	21000019	2	202500000226	1	0	150,623	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2025	25001259	HERMOSILLA MUÑOZ CAROL MARGARITA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000020	14	202500000227	5	0	168,723	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2025	25001259	JARA PARRA YOSHELIN LIZBET	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000020	8	202500000227	3	0	168,723	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2025	25001259	GONZALEZ RODRIGUEZ JENNY ROXANA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000020	2	202500000227	1	0	221,086	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2025	25001259	MARZA LUNA MARGARITA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000020	11	202500000227	4	0	168,738	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2025	25001259	GONZALEZ ARAYA PAULINA DESIRE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000020	5	202500000227	2	0	168,723	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2025	25001260	GODOY ARAYA JEANNETTE SOLANGE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000021	11	202500000228	4	0	184,956	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2025	25001260	MARZA LUNA MARGARITA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000021	14	202500000228	5	0	16,164	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2025	25001260	GONZALEZ ARAYA PAULINA DESIRE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000021	5	202500000228	2	0	16,164	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2025	25001260	NIETO VILLARROEL PABLO ANGEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000021	26	202500000228	9	0	17,577	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/04/2025	25001260	JARA PARRA YOSHELIN LIZBET	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000021	8	202500000228	3	0	16,164	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2025	25001260	GONZALEZ RODRIGUEZ JENNY ROXANA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000021	2	202500000228	1	0	18,759	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2025	25001260	GARRIDO ROJAS HEISEN ANGELO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000021	20	202500000228	7	0	17,577	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2025	25001260	HERMOSILLA MUÑOZ CAROL MARGARITA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000021	17	202500000228	6	0	16,164	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2025	25001260	PIZARRO CRUZ GABRIEL ELIAS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000021	23	202500000228	8	0	184,956	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2025	25001439	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 14,5% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE MARZO DEL 2025, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	21000023	1	202500000791	1	1,811,296	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001514	GONZALEZ CHANG MARCOS ALEXIS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025 A MARCOS GONZALEZ CHANG	E	21000026	2	202500000269	1	0	114,863	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001514	GONZALEZ CHANG MARCOS ALEXIS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025 A MARCOS GONZALEZ CHANG	E	21000026	5	202500000269	2	0	114,863	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.008.001.001				1,811,296	2,041,022	
			Total por Cuenta		214.11.01.008.001.001				1,811,296	2,041,022	229,726

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

02/04/2025	25001261	SUAREZ TAPIA PRISCILA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000009	38	202500000229	13	0	65,360	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001261	COPA ORREGO MARICEL MARGARET	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000009	26	202500000229	9	0	65,360	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001261	CASTILLO ORREGO YESSENIA PAOLA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000009	29	202500000229	10	0	65,360	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001261	TAPIA TAPIA KAREN ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000009	17	202500000229	6	0	211,552	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001261	VASQUEZ MUÑOZ MARLENE SOFIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000009	35	202500000229	12	0	65,360	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001261	CAYO URRELO JACQUELINE MARCELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000009	14	202500000229	5	0	133,915	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001261	CUELLAR SALDANO JOSEFIN DANIELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000009	11	202500000229	4	0	61,188	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001261	CONTRERAS CONTRERAS FILOMENA DE LA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000009	2	202500000229	1	0	65,559	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001261	ARNES ALVAREZ JUAN CARLOS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000009	20	202500000229	7	0	65,214	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001261	MUÑOZ LOPEZ KAREN ROXANA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000009	23	202500000229	8	0	65,360	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001261	ESQUIVEL RIVAS WINNY MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000009	41	202500000229	14	0	78,052	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/04/2025	25001261	QUEZADA FLORES EDELMIRA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000009	8	202500000229	3	0	71,160	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001261	ABARCA ROCCO CARMEN GLORIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000009	5	202500000229	2	0	65,559	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001261	SOTO NAVARRETE NADIA ALEJANDRA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000009	32	202500000229	11	0	65,360	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001262	ABARCA ROCCO CARMEN GLORIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000010	5	202500000230	2	0	117,160	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001262	VASQUEZ MUÑOZ MARLENE SOFIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000010	26	202500000230	9	0	100,079	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001262	ARNES ALVAREZ JUAN CARLOS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000010	11	202500000230	4	0	116,543	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001262	ESQUIVEL RIVAS WINNY MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000010	32	202500000230	11	0	119,514	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001262	CUELLAR SALDANO JOSEFIN DANIELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000010	8	202500000230	3	0	109,349	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001262	SOTO NAVARRETE NADIA ALEJANDRA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000010	23	202500000230	8	0	100,079	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001262	CONTRERAS CONTRERAS FILOMENA DE LA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000010	2	202500000230	1	0	117,160	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001262	SUAREZ TAPIA PRISCILA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000010	29	202500000230	10	0	100,079	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001262	CASTILLO ORREGO YESSENIA PAOLA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000010	20	202500000230	7	0	100,079	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001262	MUÑOZ LOPEZ KAREN ROXANA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000010	14	202500000230	5	0	100,079	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001262	COPA ORREGO MARICEL MARGARET	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000010	17	202500000230	6	0	100,079	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2025	25001438	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 14,5% Y 3% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE MARZO DEL 2025, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000011	1	202500000790	1	2,324,559	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.009.001.001				2,324,559	2,324,559	
			Total por Cuenta		214.11.01.009.001.001				2,324,559	2,324,559	0
214.11.01.010.001.001		Retenciòn 10% (Minvu - Recuperando Barrios)									
04/04/2025	25001222	GUERRERO ARAYA JORGE ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MINVU	E	45000006	2	202500000221	1	0	175,462	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001222	RAMIREZ CONTRERAS CAMILA FERNANDA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MINVU	E	45000006	5	202500000221	2	0	194,958	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2025	25001443	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 14,5% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE MARZO DEL 2025, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA MINVU	E	45000007	1	202500000796	1	370,420	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.010.001.001				370,420	370,420	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		214.11.01.010.001.001				370,420	370,420	0
214.11.01.015.001.001		Retenciòn 10% (Prog. Proteccion Social)									
01/04/2025	25001170	YESSICA DAYAN ARAYA IRIARTE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL	E	34000062	17	202500000204	6	0	87,000	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001170	SEGURA FORONDA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL	E	34000062	20	202500000204	7	0	215,488	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001170	YESSICA RAMIREZ ROSADO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL	E	34000062	29	202500000204	10	0	46,400	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001170	ARAYA ARRIAGADA CATHY MARIBEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL	E	34000062	2	202500000204	1	0	87,000	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001170	LAZO FLORES SANDRA PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL	E	34000062	8	202500000204	3	0	87,000	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001170	TALAMILLA RAMIREZ INGRID SELENIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL	E	34000062	11	202500000204	4	0	87,000	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001170	COLLAO MONTENEGRO FRANCHESCA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL	E	34000062	26	202500000204	9	0	174,420	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001170	MYRIAM LUZ FUENTES ROJAS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL	E	34000062	5	202500000204	2	0	87,000	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001170	ORTIZ BURGOS CRISTINA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL	E	34000062	14	202500000204	5	0	87,000	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001170	CARRASCO SILVA FRANCISCO IGNACIO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL	E	34000062	23	202500000204	8	0	174,420	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001213	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	34000063	14	202500000213	5	0	153,223	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001213	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	34000063	5	202500000213	2	0	153,223	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001213	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	34000063	8	202500000213	3	0	153,223	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001213	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	34000063	2	202500000213	1	0	153,223	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001213	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	34000063	11	202500000213	4	0	181,225	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001210	ACUÑA CEREZO LENKA LUISA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000064	2	202500000207	1	0	135,981	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001210	GALLARDO CARVAJAL DENISSE ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000064	5	202500000207	2	0	232,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001211	GREVE FERNANDEZ VALERIE STEFANIE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000065	29	202500000208	10	0	255,290	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001211	CONSTANCIO SEPULVEDA SILVIA MARIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000065	23	202500000208	8	0	204,475	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001211	DIAZ HUERTA NATALIE TERESA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000065	26	202500000208	9	0	204,475	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/04/2025	25001211	RIVERA HURTADO CLAUDIA VANESSA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000065	17	202500000208	6	0	211,526	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001211	MUÑOZ CRUZ YAMILET ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000065	32	202500000208	11	0	211,526	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001211	TRIGO CORTES MARIA ESTELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000065	14	202500000208	5	0	211,526	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001211	CONTRERAS NAVEA PATRICIA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000065	2	202500000208	1	0	211,526	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001211	MUÑOZ SILVA CAMILA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000065	35	202500000208	12	0	211,526	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001211	CONTRERAS ARAYA JESSICA YASNA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000065	8	202500000208	3	0	211,526	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001211	GUZMAN CONDORI LENKA JOHANNA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000065	5	202500000208	2	0	133,967	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001211	ALFARO PALACIOS SANDRA KARIM	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000065	11	202500000208	4	0	271,962	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001211	FUENTEALBA ROBLES JOCELYN LUZMIRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000065	20	202500000208	7	0	211,526	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2025	25001312	SALINAS RAMIREZ MICHELLE ANALY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000066	5	202500000239	2	0	64,600	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2025	25001312	SALINAS RAMIREZ MICHELLE ANALY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000066	8	202500000239	3	0	161,500	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2025	25001312	MORALES PIZARRO MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000066	2	202500000239	1	0	218,872	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2025	25001314	VARGAS RODRIGUEZ MIXI GIANNINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 PARA LA SRTA. MIXI GIANNINA VARGAS	E	34000067	2	202500000248	1	0	133,194	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2025	25001315	HUINE TAPIA CRISTIAN JEANS PIERE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE AL MES DE MARZO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA VINCULOS	E	34000068	5	202500000249	2	0	122,819	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2025	25001315	MENESES JERALDO HELLEN CAROLINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE AL MES DE MARZO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA VINCULOS	E	34000068	2	202500000249	1	0	136,068	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2025	25001444	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 14,5% Y 3% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE MARZO DEL 2025, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000076	1	202500000797	1	6,748,833	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001515	VARGAS RODRIGUEZ MIXI GIANNINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 A MIXI VARGAS RODRIGUEZ DEL	E	34000079	2	202500000271	1	0	13,606	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001516	HUINE TAPIA CRISTIAN JEANS PIERE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA VINCULOS	E	34000080	5	202500000272	2	0	12,174	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001516	MENESES JERALDO HELLEN CAROLINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA VINCULOS	E	34000080	2	202500000272	1	0	13,607	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2025	25001537	BECERRA PAZ YESLIN ESTRELLA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, A YESLIN BECCERRA	E	34000082	2	202500000281	1	0	34,800	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2025	25001537	BECERRA PAZ YESLIN ESTRELLA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, A YESLIN BECCERRA	E	34000082	5	202500000281	2	0	111,523	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
29/04/2025	25001535	MONTECINO JOFRÉ MARJORIE ROMINA	CORRESPONDE AL PAGO DE RELIQUIDACIÓN LICENCIA PRENATAL A LA FUNCIONARIA MARJORIE MONTECINO JOFRÉ DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000084	2	202500000278	1	0	184,098	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	25001536	MONTECINO JOFRÉ MARJORIE ROMINA	CORRESPONDE AL PAGO POR RELIQUIDACIÓN POSTNATAL A LA FUNCIONARIA MARJORIE MONTECINO JOFRÉ DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000085	2	202500000279	1	0	456,287	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.015.001.001				6,748,833	6,508,825	
			Total por Cuenta		214.11.01.015.001.001				6,748,833	6,508,825	-240,008
214.11.01.022.001.001		RETENCION 10% FONDO LEY									
01/04/2025	25001137	URAPIÑA CRUZ MARILIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.	E	49000023	7	202500000189	3	0	105,763	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001137	ARAYA OJEDA KAREN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.	E	49000023	1	202500000189	1	0	203,972	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001137	RIVERA PULGARIN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.	E	49000023	4	202500000189	2	0	105,763	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2025	25001436	I.M.C. 10% RETENCIONES	TRASPASO DEL 13,75% Y, 16,75% DE IMPUESTO A LA RENTA Y 3% DE RETENCIÓN ADICIONAL RETENIDOS A LOS FUNCIONARIOS A HONORARIOS DEL	E	49000024	1	202500000794	1	415,498	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.022.001.001				415,498	415,498	
			Total por Cuenta		214.11.01.022.001.001				415,498	415,498	0
214.11.01.024.001.001		RETENCIÒN (PRODESAL)									
04/04/2025	25001223	DURAN BUSTOS PABLO FERNANDO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 A PABLO DURAN BUSTOS DEL PROGRAMA	E	54000005	2	202500000209	1	0	21,612	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2025	25001346	PASCAL CRUZ MARIA JAVIERA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 A MARIA PASCAL CRUZ DEL PROGRAMA	E	54000006	2	202500000210	1	0	15,128	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2025	25001440	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 14,5% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE MARZO DEL 2025, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	54000007	1	202500000792	1	36,740	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2025	25001517	PASCAL CRUZ MARIA JAVIERA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PRODESAL -	E	54000008	5	202500000275	2	0	177,722	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2025	25001517	DURAN BUSTOS PABLO FERNANDO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PRODESAL -	E	54000008	2	202500000275	1	0	195,888	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.024.001.001				36,740	410,350	
			Total por Cuenta		214.11.01.024.001.001				36,740	410,350	373,610
214.11.01.025.001.001		RETENCION (MINVU - PEQUEÑAS LOCALIDADES CASPANA)									
01/04/2025	25001212	URREA CHAVEZ MARCELA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y MARZO DEL 2024 A MARCELA	E	56000002	2	202500000211	1	0	232,000	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001212	URREA CHAVEZ MARCELA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y MARZO DEL 2024 A MARCELA	E	56000002	5	202500000211	2	0	232,000	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001212	URREA CHAVEZ MARCELA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y MARZO DEL 2024 A MARCELA	E	56000002	8	202500000211	3	0	232,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
14/04/2025	25001446	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 14,5% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE MARZO DEL 2025, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PEQUEÑAS	E	56000003	1	202500000799	1	696,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.025.001.001				696,000	696,000	
			Total por Cuenta		214.11.01.025.001.001				696,000	696,000	0
214.11.02.001.001.001		Retención Impuesto Unico									
07/04/2025	25001294	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS CONCEJALES MES DE MARZO DEL 2025, ACUERDO N°373/2024 DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 2024,	E	10000798	5	202500000055	3	0	45,720	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2025	25001337	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DE ASIGNACION PROFESIONAL A FUNCIONARIAS DE CONTRATA Y SUPLEMENTARIA DE LA ILUSTRE	E	10000823	13	202500000059	7	0	22,502	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2025	25001384	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	10000824	1	202500000751	1	11,209,617	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2025	25001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10000884	91	202500000063	46	0	4,750,603	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2025	25001526	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE A HORAS EXTRAORDINARIAS PENDIENTES DE PLANILLA 50 DEL MES DE MARZO A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA Y	E	10000939	5	202500000065	3	0	226,428	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2025	25001619	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE A PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA DE BONIFICACION DE ZONA EXTREMA A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y SUPLENCIA	E	10000977	13	202500000067	7	0	10,103	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2025	25001668	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIOS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA SEGUN DECRETOS	E	10000978	5	202500000071	3	0	352,514	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	25001621	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDO Y BONO ZONA EXTREMA AL PERSONAL DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10001002	45	202500000068	23	0	205,016	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	25001711	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE HHEE, AL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA, DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE	E	10001003	5	202500000072	3	0	104,881	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	25001713	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS, REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO, PROVENIENTES DEL ITEM	E	10001004	15	202500000073	8	0	35,926	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	25001715	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	E	10001006	23	202500000074	12	0	942,778	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.02.001.001.001				11,209,617	6,696,471	
			Total por Cuenta		214.11.02.001.001.001				11,209,617	6,696,471	-4,513,146
214.12.01.001.001.001		Retenciones Voluntarias 61301									
16/04/2025	25001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10000884	89	202500000063	45	0	36,968,378	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2025	25001448	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LAS RETENCIONES VOLUNTARIAS Y RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES DE LAS REMUNERACIONES DEL MES DE	E	10000885	1	202500000801	1	36,968,378	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	25001621	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDO Y BONO ZONA EXTREMA AL PERSONAL DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10001002	43	202500000068	22	0	152,897	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	25001713	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS, REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO, PROVENIENTES DEL ITEM	E	10001004	13	202500000073	7	0	505,503	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
29/04/2025	25001714	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LAS RETENCIONES VOLUNTARIAS DE LAS REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DEL 2025 DECRETO DE PAGO 1413, SEGUN	E	10001005	1	202500000008	1	505,503	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	25001715	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	E	10001006	21	202500000074	11	0	4,672,248	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	25001716	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	RETENCIONES VOLUNTARIAS Y RETENCIONES JUDICIALES Y OTROS DESCUENTOS INTERNOS DE LA PLANILLA N°74 Y DECRETO DE PAGO N°1715 DEL	E	10001007	1	202500000007	1	4,672,248	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	25001712	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	DESCUENTOS INTERNOS DE LA PLANILLA N°068 Y DECRETO DE PAGO N°1621 DEL PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDOS Y BONO ZONA EXTREMA AL	E	10001008	1	202500000006	1	152,897	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.12.01.001.001.001				42,299,026	42,299,026	
			Total por Cuenta		214.12.01.001.001.001				42,299,026	42,299,026	0
214.12.01.001.001.002		DESCUENTO CAJA DE COMPENSACION									
10/04/2025	25001385	PREVIRED S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A LEYES PREVISIONALES Y CAJA DE COMPENSACION RETENIDOS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA, SUPLENCIA,	E	10000830	3	202500000752	2	1,799,083	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2025	25001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10000884	87	202500000063	44	0	1,314,514	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	25001715	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	E	10001006	19	202500000074	10	0	306,860	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.12.01.001.001.002				1,799,083	1,621,374	
			Total por Cuenta		214.12.01.001.001.002				1,799,083	1,621,374	-177,709
214.13.01.001.001.001		Retenciones Judiciales y Similares 61301									
16/04/2025	25001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10000884	85	202500000063	43	0	2,296,422	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2025	25001448	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LAS RETENCIONES VOLUNTARIAS Y RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES DE LAS REMUNERACIONES DEL MES DE	E	10000885	3	202500000801	2	2,296,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	25001715	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	E	10001006	17	202500000074	9	0	214,335	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	25001716	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	RETENCIONES VOLUNTARIAS Y RETENCIONES JUDICIALES Y OTROS DESCUENTOS INTERNOS DE LA PLANILLA N°74 Y DECRETO DE PAGO N°1715 DEL	E	10001007	3	202500000007	2	214,335	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	0		CORRESPONDE PAGO POR RETENCION JUDICIAL PERSONAL A HONORARIO CUYA RETENCION FUE PAGADA EN EXCESO Y REINTEGRADA SEGÚN	T	615	0	0	0	0	191,794	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.13.01.001.001.001				2,510,757	2,702,551	
			Total por Cuenta		214.13.01.001.001.001				2,510,757	2,702,551	191,794
215.21.01.001.001.001		SUELDOS BASE									
14/04/2025	25001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25001447	83	202500000063	42	0	58,931,078	
Area Gestión :	001000000000										
16/04/2025	25001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10000884	83	202500000063	42	58,931,078	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
25/04/2025	25001621	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDO Y BONO ZONA EXTREMA AL PERSONAL DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	25001621	41	202500000068	21	0	219,450	
Area Gestión :	001000000000										
29/04/2025	25001621	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDO Y BONO ZONA EXTREMA AL PERSONAL DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10001002	41	202500000068	21	219,450	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.001.001				59,150,528	59,150,528	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.001.001				59,150,528	59,150,528	0
215.21.01.001.002.002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley Nº 18										
14/04/2025	25001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25001447	81	202500000063	41	0	7,525,287	
Area Gestión :	001000000000										
16/04/2025	25001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10000884	81	202500000063	41	7,525,287	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.002.002				7,525,287	7,525,287	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.002.002				7,525,287	7,525,287	0
215.21.01.001.003.001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974										
07/04/2025	25001337	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DE ASIGNACION PROFESIONAL A FUNCIONARIAS DE CONTRATA Y SUPLEMENTARIA DE LA ILUSTRE	D	25001337	11	202500000059	6	0	361,683	
Area Gestión :	001000000000										
09/04/2025	25001337	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DE ASIGNACION PROFESIONAL A FUNCIONARIAS DE CONTRATA Y SUPLEMENTARIA DE LA ILUSTRE	E	10000823	11	202500000059	6	361,683	0	
Area Gestión :	001000000000										
14/04/2025	25001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25001447	79	202500000063	40	0	16,145,567	
Area Gestión :	001000000000										
16/04/2025	25001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10000884	79	202500000063	40	16,145,567	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/04/2025	25001621	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDO Y BONO ZONA EXTREMA AL PERSONAL DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	25001621	39	202500000068	20	0	361,683	
Area Gestión :	001000000000										
29/04/2025	25001621	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDO Y BONO ZONA EXTREMA AL PERSONAL DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10001002	39	202500000068	20	361,683	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.003.001				16,868,933	16,868,933	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.003.001				16,868,933	16,868,933	0
215.21.01.001.004.002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19										
14/04/2025	25001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25001447	77	202500000063	39	0	62,018	
Area Gestión :	001000000000										
16/04/2025	25001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10000884	77	202500000063	39	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

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
215.21.01.001.004.003	Asignación de Zona, Decreto N° 450, de 1974, Ley N° 19.354										
14/04/2025	25001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25001447	75	202500000063	38	0	20,654,581	
Area Gestión :	001000000000										
16/04/2025	25001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10000884	75	202500000063	38	20,654,581	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/04/2025	25001621	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDO Y BONO ZONA EXTREMA AL PERSONAL DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	25001621	37	202500000068	19	0	76,806	
Area Gestión :	001000000000										
29/04/2025	25001621	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDO Y BONO ZONA EXTREMA AL PERSONAL DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10001002	37	202500000068	19	76,806	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.004.003				20,731,387	20,731,387	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.004.003				20,731,387	20,731,387	0
215.21.01.001.004.004	Complemento de Zona										
14/04/2025	25001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25001447	73	202500000063	37	0	9,264,040	
Area Gestión :	001000000000										
16/04/2025	25001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10000884	73	202500000063	37	9,264,040	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/04/2025	25001621	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDO Y BONO ZONA EXTREMA AL PERSONAL DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	25001621	35	202500000068	18	0	41,608	
Area Gestión :	001000000000										
29/04/2025	25001621	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDO Y BONO ZONA EXTREMA AL PERSONAL DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10001002	35	202500000068	18	41,608	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.004.004				9,305,648	9,305,648	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.004.004				9,305,648	9,305,648	0
215.21.01.001.007.001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981										
14/04/2025	25001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25001447	71	202500000063	36	0	63,749,247	
Area Gestión :	001000000000										
16/04/2025	25001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10000884	71	202500000063	36	63,749,247	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/04/2025	25001621	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDO Y BONO ZONA EXTREMA AL PERSONAL DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	25001621	33	202500000068	17	0	1,620,077	
Area Gestión :	001000000000										
29/04/2025	25001621	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDO Y BONO ZONA EXTREMA AL PERSONAL DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10001002	33	202500000068	17	1,620,077	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.007.001				65,369,324	65,369,324	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.007.001				65,369,324	65,369,324	0
215.21.01.001.009.005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529										
14/04/2025	25001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25001447	69	202500000063	35	0	7,072,307	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/04/2025	25001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10000884	69	202500000063	35	7,072,307	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.009.005				7,072,307	7,072,307	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.009.005				7,072,307	7,072,307	0
215.21.01.001.014.001		Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980									
14/04/2025	25001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25001447	67	202500000063	34	0	12,512,566	
Area Gestión :	001000000000										
16/04/2025	25001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10000884	67	202500000063	34	12,512,566	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/04/2025	25001621	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDO Y BONO ZONA EXTREMA AL PERSONAL DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	25001621	31	202500000068	16	0	47,182	
Area Gestión :	001000000000										
29/04/2025	25001621	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDO Y BONO ZONA EXTREMA AL PERSONAL DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10001002	31	202500000068	16	47,182	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.014.001				12,559,748	12,559,748	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.014.001				12,559,748	12,559,748	0
215.21.01.001.014.002		Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566									
14/04/2025	25001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25001447	65	202500000063	33	0	5,157,050	
Area Gestión :	001000000000										
16/04/2025	25001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10000884	65	202500000063	33	5,157,050	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/04/2025	25001621	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDO Y BONO ZONA EXTREMA AL PERSONAL DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	25001621	29	202500000068	15	0	110,261	
Area Gestión :	001000000000										
29/04/2025	25001621	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDO Y BONO ZONA EXTREMA AL PERSONAL DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10001002	29	202500000068	15	110,261	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.014.002				5,267,311	5,267,311	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.014.002				5,267,311	5,267,311	0
215.21.01.001.014.003		Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675									
14/04/2025	25001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25001447	63	202500000063	32	0	10,589,051	
Area Gestión :	001000000000										
16/04/2025	25001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10000884	63	202500000063	32	10,589,051	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/04/2025	25001621	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDO Y BONO ZONA EXTREMA AL PERSONAL DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	25001621	27	202500000068	14	0	165,989	
Area Gestión :	001000000000										
29/04/2025	25001621	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDO Y BONO ZONA EXTREMA AL PERSONAL DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10001002	27	202500000068	14	165,989	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.014.003				10,755,040	10,755,040	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		215.21.01.001.014.003				10,755,040	10,755,040	0
215.21.01.001.014.004		Bonificación Adicional, Art. 11, Ley N° 18.675									
14/04/2025	25001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25001447	61	202500000063	31	0	25,280	
Area Gestión :	001000000000										
16/04/2025	25001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10000884	61	202500000063	31	25,280	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.014.004				25,280	25,280	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.014.004				25,280	25,280	0
215.21.01.001.014.999		Otras Asignaciones Compensatorias									
14/04/2025	25001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25001447	59	202500000063	30	0	3,397,619	
Area Gestión :	001000000000										
16/04/2025	25001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10000884	59	202500000063	30	3,397,619	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.014.999				3,397,619	3,397,619	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.014.999				3,397,619	3,397,619	0
215.21.01.001.015.001		Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717									
14/04/2025	25001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25001447	57	202500000063	29	0	8,253,048	
Area Gestión :	001000000000										
16/04/2025	25001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10000884	57	202500000063	29	8,253,048	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/04/2025	25001621	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDO Y BONO ZONA EXTREMA AL PERSONAL DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	25001621	25	202500000068	13	0	1	
Area Gestión :	001000000000										
29/04/2025	25001621	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDO Y BONO ZONA EXTREMA AL PERSONAL DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10001002	25	202500000068	13	1	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									
14/04/2025	25001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25001447	55	202500000063	28	0	978,846	
Area Gestión :	001000000000										
16/04/2025	25001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10000884	55	202500000063	28	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									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
14/04/2025	25001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25001447	53	202500000063	27	0	753,463	
Area Gestión :	001000000000										
16/04/2025	25001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10000884	53	202500000063	27	753,463	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/04/2025	25001621	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDO Y BONO ZONA EXTREMA AL PERSONAL DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	25001621	23	202500000068	12	0	34,649	
Area Gestión :	001000000000										
29/04/2025	25001621	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDO Y BONO ZONA EXTREMA AL PERSONAL DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10001002	23	202500000068	12	34,649	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
215.21.01.002.002.001	Otras Cotizaciones Previsionales - Mutual										
07/04/2025	25001337	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DE ASIGNACION PROFESIONAL A FUNCIONARIAS DE CONTRATA Y SUPLEMENTARIA DE LA ILUSTRE	D	25001337	9	202500000059	5	0	5,823	
Area Gestión :	001000000000										
09/04/2025	25001337	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DE ASIGNACION PROFESIONAL A FUNCIONARIAS DE CONTRATA Y SUPLEMENTARIA DE LA ILUSTRE	E	10000823	9	202500000059	5	5,823	0	
Area Gestión :	001000000000										
14/04/2025	25001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25001447	51	202500000063	26	0	3,318,626	
Area Gestión :	001000000000										
16/04/2025	25001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10000884	51	202500000063	26	3,318,626	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/04/2025	25001619	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE A PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA DE BONIFICACION DE ZONA EXTREMA A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y SUPLENCIA	D	25001619	11	202500000067	6	0	3,307	
Area Gestión :	001000000000										
25/04/2025	25001621	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDO Y BONO ZONA EXTREMA AL PERSONAL DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	25001621	21	202500000068	11	0	28,263	
Area Gestión :	001000000000										
28/04/2025	25001619	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE A PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA DE BONIFICACION DE ZONA EXTREMA A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y SUPLENCIA	E	10000977	11	202500000067	6	3,307	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/04/2025	25001621	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDO Y BONO ZONA EXTREMA AL PERSONAL DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10001002	21	202500000068	11	28,263	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.002.002.001				3,356,019	3,356,019	
			Total por Cuenta		215.21.01.002.002.001				3,356,019	3,356,019	0
215.21.01.002.002.003	Otras Cotizaciones Previsionales - Sis										
14/04/2025	25001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25001447	49	202500000063	25	0	2,388,810	
Area Gestión :	001000000000										
16/04/2025	25001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10000884	49	202500000063	25	2,388,810	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/04/2025	25001621	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDO Y BONO ZONA EXTREMA AL PERSONAL DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	25001621	19	202500000068	10	0	13,383	
Area Gestión :	001000000000										
29/04/2025	25001621	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDO Y BONO ZONA EXTREMA AL PERSONAL DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10001002	19	202500000068	10	13,383	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		215.21.01.002.002.003				2,402,193	2,402,193	
			Total por Cuenta		215.21.01.002.002.003				2,402,193	2,402,193	0
215.21.01.003.003.002		Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional, Art. 2°,									
14/04/2025	25001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25001447	47	202500000063	24	0	652,564	
Area Gestión :	001000000000										
16/04/2025	25001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10000884	47	202500000063	24	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.									
04/04/2025	25001338	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS A LOS EX FUNCIONARIOS SEGUN DECRETOS DE PERSONAL	D	25001338	3	202500000060	2	0	157,704	
Area Gestión :	001000000000										
11/04/2025	25001338	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS A LOS EX FUNCIONARIOS SEGUN DECRETOS DE PERSONAL	E	10000852	3	202500000060	2	157,704	0	
Area Gestión :	001000000000										
16/04/2025	25001526	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE A HORAS EXTRAORDINARIAS PENDIENTES DE PLANILLA 50 DEL MES DE MARZO A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA Y	D	25001526	3	202500000065	2	0	3,508,117	
Area Gestión :	001000000000										
22/04/2025	25001526	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE A HORAS EXTRAORDINARIAS PENDIENTES DE PLANILLA 50 DEL MES DE MARZO A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA Y	E	10000939	3	202500000065	2	3,508,117	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/04/2025	25001668	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIOS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA SEGUN DECRETOS	D	25001668	3	202500000071	2	0	6,196,285	
Area Gestión :	001000000000										
28/04/2025	25001711	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE HHEE, AL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA, DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE	D	25001711	3	202500000072	2	0	1,615,149	
Area Gestión :	001000000000										
28/04/2025	25001668	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIOS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA SEGUN DECRETOS	E	10000978	3	202500000071	2	6,196,285	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/04/2025	25001711	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE HHEE, AL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA, DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE	E	10001003	3	202500000072	2	1,615,149	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.004.005.001				11,477,255	11,477,255	
			Total por Cuenta		215.21.01.004.005.001				11,477,255	11,477,255	0
215.21.01.004.006.001		Comisiones de Servicios en el País									
04/04/2025	25001335	AVALOS MERIDA INGRID ELIZABETH	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICO A FUNCIONARIA MUNICIPAL SEGUN DECRETO DE REGISTRO N°6574 SEGUN DETALLE EN	D	25001335	1	202500000057	1	0	24,609	
Area Gestión :	001000000000										
08/04/2025	25001359	GASITUA CRUZ KORSOS ROBINSON	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25001359	11	202500000061	6	0	51,302	
Area Gestión :	001000000000										
08/04/2025	25001359	CATILICAN MANCILLA JUAN PABLO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25001359	45	202500000061	23	0	31,607	
Area Gestión :	001000000000										
08/04/2025	25001359	NUÑEZ BUSTAMANTE PATRICIO EVARISTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25001359	9	202500000061	5	0	25,651	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/04/2025	25001359	MORALES CAVOUR BRANDON ALEXANDER	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25001359	49	202500000061	25	0	51,302	
Area Gestión :	001000000000										
08/04/2025	25001359	RIOS QUIROZ ANDRES EDGARDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25001359	33	202500000061	17	0	31,607	
Area Gestión :	001000000000										
08/04/2025	25001359	MONDACA MONDACA JOSÉ RICARDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25001359	7	202500000061	4	0	25,651	
Area Gestión :	001000000000										
08/04/2025	25001359	GUZMAN PARRAGA CARLOS ENRIQUE	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25001359	17	202500000061	9	0	51,302	
Area Gestión :	001000000000										
08/04/2025	25001381	CHAMORRO VARGAS ELIECER DANIEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	25001381	1	202500000062	1	0	206,167	
Area Gestión :	001000000000										
08/04/2025	25001381	GASITUA OLIVARES YOJHANN CLAUDIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	25001381	5	202500000062	3	0	153,907	
Area Gestión :	001000000000										
09/04/2025	25001359	GUZMAN PARRAGA CARLOS ENRIQUE	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000818	17	202500000061	9	51,302	0	
Area Gestión :	001000000000										
09/04/2025	25001359	NUÑEZ BUSTAMANTE PATRICIO EVARISTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000818	9	202500000061	5	25,651	0	
Area Gestión :	001000000000										
09/04/2025	25001359	RIOS QUIROZ ANDRES EDGARDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000818	33	202500000061	17	31,607	0	
Area Gestión :	001000000000										
09/04/2025	25001359	MORALES CAVOUR BRANDON ALEXANDER	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000818	49	202500000061	25	51,302	0	
Area Gestión :	001000000000										
09/04/2025	25001359	CATILICAN MANCILLA JUAN PABLO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000818	45	202500000061	23	31,607	0	
Area Gestión :	001000000000										
09/04/2025	25001359	MONDACA MONDACA JOSÉ RICARDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000818	7	202500000061	4	25,651	0	
Area Gestión :	001000000000										
09/04/2025	25001359	GASITUA CRUZ KORSOS ROBINSON	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000818	11	202500000061	6	51,302	0	
Area Gestión :	001000000000										
09/04/2025	25001381	GASITUA OLIVARES YOJHANN CLAUDIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000822	5	202500000062	3	153,907	0	
Area Gestión :	001000000000										
09/04/2025	25001381	CHAMORRO VARGAS ELIECER DANIEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000822	1	202500000062	1	206,167	0	
Area Gestión :	001000000000										
11/04/2025	25001335	AVALOS MERIDA INGRID ELIZABETH	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICO A FUNCIONARIA MUNICIPAL SEGUN DECRETO DE REGISTRO N°6574 SEGUN DETALLE EN	E	10000850	1	202500000057	1	24,609	0	
Area Gestión :	001000000000										
14/04/2025	25001494	RIOS QUIROZ ANDRES EDGARDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25001494	13	202500000064	7	0	31,607	
Area Gestión :	001000000000										
14/04/2025	25001494	FIGUEROA NAVARRETE SEBASTIAN	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25001494	3	202500000064	2	0	110,624	
Area Gestión :	001000000000										
14/04/2025	25001494	MUÑOZ MAMANI FRANKLIN EDUARDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25001494	5	202500000064	3	0	31,607	
Area Gestión :	001000000000										
17/04/2025	25001494	FIGUEROA NAVARRETE SEBASTIAN	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000899	3	202500000064	2	110,624	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/04/2025	25001494	MUÑOZ MAMANI FRANKLIN EDUARDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000899	5	202500000064	3	31,607	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/04/2025	25001494	RIOS QUIROZ ANDRES EDGARDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000899	13	202500000064	7	31,607	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.004.006.001				826,943	826,943	
			Total por Cuenta		215.21.01.004.006.001				826,943	826,943	0
215.21.02.001.001.001		Sueldos base									
14/04/2025	25001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25001447	45	202500000063	23	0	62,740,963	
Area Gestión :	001000000000										
16/04/2025	25001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10000884	45	202500000063	23	62,740,963	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.001.001				62,740,963	62,740,963	
			Total por Cuenta		215.21.02.001.001.001				62,740,963	62,740,963	0
215.21.02.001.002.002		Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18									
14/04/2025	25001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25001447	43	202500000063	22	0	1,512,927	
Area Gestión :	001000000000										
16/04/2025	25001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10000884	43	202500000063	22	1,512,927	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.002.002				1,512,927	1,512,927	
			Total por Cuenta		215.21.02.001.002.002				1,512,927	1,512,927	0
215.21.02.001.003.001		Asignación Profesional									
07/04/2025	25001337	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DE ASIGNACION PROFESIONAL A FUNCIONARIAS DE CONTRATA Y SUPLEMENTARIA DE LA ILUSTRE	D	25001337	7	202500000059	4	0	327,312	
Area Gestión :	001000000000										
09/04/2025	25001337	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DE ASIGNACION PROFESIONAL A FUNCIONARIAS DE CONTRATA Y SUPLEMENTARIA DE LA ILUSTRE	E	10000823	7	202500000059	4	327,312	0	
Area Gestión :	001000000000										
14/04/2025	25001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25001447	41	202500000063	21	0	12,279,676	
Area Gestión :	001000000000										
16/04/2025	25001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10000884	41	202500000063	21	12,279,676	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/04/2025	25001621	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDO Y BONO ZONA EXTREMA AL PERSONAL DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	25001621	17	202500000068	9	0	327,312	
Area Gestión :	001000000000										
29/04/2025	25001621	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDO Y BONO ZONA EXTREMA AL PERSONAL DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10001002	17	202500000068	9	327,312	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.003.001				12,934,300	12,934,300	
			Total por Cuenta		215.21.02.001.003.001				12,934,300	12,934,300	0
215.21.02.001.004.002		Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
14/04/2025	25001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25001447	39	202500000063	20	0	21,959,371	
Area Gestión :	001000000000										
16/04/2025	25001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10000884	39	202500000063	20	21,959,371	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.004.002				21,959,371	21,959,371	
			Total por Cuenta		215.21.02.001.004.002				21,959,371	21,959,371	0
215.21.02.001.004.003	Complemento de Zona										
14/04/2025	25001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25001447	37	202500000063	19	0	8,783,749	
Area Gestión :	001000000000										
16/04/2025	25001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10000884	37	202500000063	19	8,783,749	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.004.003				8,783,749	8,783,749	
			Total por Cuenta		215.21.02.001.004.003				8,783,749	8,783,749	0
215.21.02.001.007.001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 3.551, de 1981										
14/04/2025	25001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25001447	35	202500000063	18	0	39,829,639	
Area Gestión :	001000000000										
16/04/2025	25001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10000884	35	202500000063	18	39,829,639	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.007.001				39,829,639	39,829,639	
			Total por Cuenta		215.21.02.001.007.001				39,829,639	39,829,639	0
215.21.02.001.009.005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529										
14/04/2025	25001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25001447	33	202500000063	17	0	10,790,516	
Area Gestión :	001000000000										
16/04/2025	25001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10000884	33	202500000063	17	10,790,516	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.009.005				10,790,516	10,790,516	
			Total por Cuenta		215.21.02.001.009.005				10,790,516	10,790,516	0
215.21.02.001.013.001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980										
14/04/2025	25001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25001447	31	202500000063	16	0	13,345,175	
Area Gestión :	001000000000										
16/04/2025	25001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10000884	31	202500000063	16	13,345,175	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.013.001				13,345,175	13,345,175	
			Total por Cuenta		215.21.02.001.013.001				13,345,175	13,345,175	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
215.21.02.001.013.002		Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566									
14/04/2025	25001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25001447	29	202500000063	15	0	2,833,006	
Area Gestión :	001000000000										
16/04/2025	25001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10000884	29	202500000063	15	2,833,006	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.013.002				2,833,006	2,833,006	
			Total por Cuenta		215.21.02.001.013.002				2,833,006	2,833,006	0
215.21.02.001.013.003		Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675									
14/04/2025	25001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25001447	27	202500000063	14	0	6,922,940	
Area Gestión :	001000000000										
16/04/2025	25001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10000884	27	202500000063	14	6,922,940	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.013.003				6,922,940	6,922,940	
			Total por Cuenta		215.21.02.001.013.003				6,922,940	6,922,940	0
215.21.02.001.014.001		Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717									
14/04/2025	25001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25001447	25	202500000063	13	0	12,602,826	
Area Gestión :	001000000000										
16/04/2025	25001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10000884	25	202500000063	13	12,602,826	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.014.001				12,602,826	12,602,826	
			Total por Cuenta		215.21.02.001.014.001				12,602,826	12,602,826	0
215.21.02.001.014.999		Otras Asignaciones Sustitutivas									
14/04/2025	25001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25001447	23	202500000063	12	0	83,969	
Area Gestión :	001000000000										
16/04/2025	25001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10000884	23	202500000063	12	83,969	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.014.999				83,969	83,969	
			Total por Cuenta		215.21.02.001.014.999				83,969	83,969	0
215.21.02.001.037.001		Asignación Zonas Extremas									
24/04/2025	25001619	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE A PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA DE BONIFICACION DE ZONA EXTREMA A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y SUPLENCIA	D	25001619	9	202500000067	5	0	421,392	
Area Gestión :	001000000000										
28/04/2025	25001619	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE A PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA DE BONIFICACION DE ZONA EXTREMA A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y SUPLENCIA	E	10000977	9	202500000067	5	421,392	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		215.21.02.001.037.001				421,392	421,392	
			Total por Cuenta		215.21.02.001.037.001				421,392	421,392	0
215.21.02.002.002.001	Otras Cotizaciones Previsionales - Mutual										
07/04/2025	25001337	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DE ASIGNACION PROFESIONAL A FUNCIONARIAS DE CONTRATA Y SUPLEMENTARIA DE LA ILUSTRE	D	25001337	5	202500000059	3	0	5,270	
Area Gestión :	001000000000										
09/04/2025	25001337	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DE ASIGNACION PROFESIONAL A FUNCIONARIAS DE CONTRATA Y SUPLEMENTARIA DE LA ILUSTRE	E	10000823	5	202500000059	3	5,270	0	
Area Gestión :	001000000000										
14/04/2025	25001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25001447	21	202500000063	11	0	2,622,006	
Area Gestión :	001000000000										
16/04/2025	25001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10000884	21	202500000063	11	2,622,006	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/04/2025	25001619	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE A PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA DE BONIFICACION DE ZONA EXTREMA A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y SUPLENCIA	D	25001619	7	202500000067	4	0	5,870	
Area Gestión :	001000000000										
25/04/2025	25001621	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDO Y BONO ZONA EXTREMA AL PERSONAL DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	25001621	15	202500000068	8	0	5,270	
Area Gestión :	001000000000										
28/04/2025	25001619	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE A PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA DE BONIFICACION DE ZONA EXTREMA A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y SUPLENCIA	E	10000977	7	202500000067	4	5,870	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/04/2025	25001621	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDO Y BONO ZONA EXTREMA AL PERSONAL DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10001002	15	202500000068	8	5,270	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.002.002.001				2,638,416	2,638,416	
			Total por Cuenta		215.21.02.002.002.001				2,638,416	2,638,416	0
215.21.02.002.002.003	Otras Cotizaciones Previsionales - Sis										
07/04/2025	25001337	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DE ASIGNACION PROFESIONAL A FUNCIONARIAS DE CONTRATA Y SUPLEMENTARIA DE LA ILUSTRE	D	25001337	3	202500000059	2	0	4,517	
Area Gestión :	001000000000										
09/04/2025	25001337	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DE ASIGNACION PROFESIONAL A FUNCIONARIAS DE CONTRATA Y SUPLEMENTARIA DE LA ILUSTRE	E	10000823	3	202500000059	2	4,517	0	
Area Gestión :	001000000000										
14/04/2025	25001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25001447	19	202500000063	10	0	2,146,464	
Area Gestión :	001000000000										
16/04/2025	25001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10000884	19	202500000063	10	2,146,464	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/04/2025	25001619	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE A PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA DE BONIFICACION DE ZONA EXTREMA A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y SUPLENCIA	D	25001619	5	202500000067	3	0	5,031	
Area Gestión :	001000000000										
25/04/2025	25001621	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDO Y BONO ZONA EXTREMA AL PERSONAL DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	25001621	13	202500000068	7	0	4,517	
Area Gestión :	001000000000										
28/04/2025	25001619	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE A PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA DE BONIFICACION DE ZONA EXTREMA A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y SUPLENCIA	E	10000977	5	202500000067	3	5,031	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/04/2025	25001621	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDO Y BONO ZONA EXTREMA AL PERSONAL DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10001002	13	202500000068	7	4,517	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		215.21.02.002.002.003				2,160,529	2,160,529	
			Total por Cuenta		215.21.02.002.002.003				2,160,529	2,160,529	0
215.21.02.004.005.001	Autorizados Direccion										
04/04/2025	25001338	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS A LOS EX FUNCIONARIOS SEGUN DECRETOS DE PERSONAL	D	25001338	1	202500000060	1	0	156,902	
Area Gestión :	001000000000										
11/04/2025	25001338	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS A LOS EX FUNCIONARIOS SEGUN DECRETOS DE PERSONAL	E	10000852	1	202500000060	1	156,902	0	
Area Gestión :	001000000000										
16/04/2025	25001526	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE A HORAS EXTRAORDINARIAS PENDIENTES DE PLANILLA 50 DEL MES DE MARZO A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA Y	D	25001526	1	202500000065	1	0	1,423,698	
Area Gestión :	001000000000										
22/04/2025	25001526	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE A HORAS EXTRAORDINARIAS PENDIENTES DE PLANILLA 50 DEL MES DE MARZO A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA Y	E	10000939	1	202500000065	1	1,423,698	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/04/2025	25001668	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIOS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA SEGUN DECRETOS	D	25001668	1	202500000071	1	0	3,307,352	
Area Gestión :	001000000000										
28/04/2025	25001711	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE HHEE, AL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA, DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE	D	25001711	1	202500000072	1	0	1,201,103	
Area Gestión :	001000000000										
28/04/2025	25001668	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIOS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA SEGUN DECRETOS	E	10000978	1	202500000071	1	3,307,352	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/04/2025	25001711	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE HHEE, AL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA, DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE	E	10001003	1	202500000072	1	1,201,103	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.004.005.001				6,089,055	6,089,055	
			Total por Cuenta		215.21.02.004.005.001				6,089,055	6,089,055	0
215.21.02.004.006.001	Comisiones de Servicios en el País										
04/04/2025	25001336	DIAZ RAMIREZ MATIAS ALEJANDRO	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICO A FUNCIONARIO MUNICIPAL SEGUN DECRETO DE REGISTRO N°6913 SEGUN DETALLE EN	D	25001336	1	202500000058	1	0	31,232	
Area Gestión :	001000000000										
08/04/2025	25001359	PINTO SEVERINO HECTOR ALEJANDRO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25001359	41	202500000061	21	0	128,255	
Area Gestión :	001000000000										
08/04/2025	25001359	PASTEN ARAYA GERMAIN ARMANDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25001359	21	202500000061	11	0	25,651	
Area Gestión :	001000000000										
08/04/2025	25001359	ARDILES GONZALEZ ROLANDO ERNESTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25001359	25	202500000061	13	0	25,651	
Area Gestión :	001000000000										
08/04/2025	25001359	SALGADO HERRERA JOSE LUIS	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25001359	3	202500000061	2	0	25,651	
Area Gestión :	001000000000										
08/04/2025	25001359	GAETE CASTRO SERGIO FRANCISCO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25001359	1	202500000061	1	0	89,779	
Area Gestión :	001000000000										
08/04/2025	25001359	GAETE GONZALEZ CLAUDIA ALEJANDRA	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25001359	31	202500000061	16	0	51,302	
Area Gestión :	001000000000										
08/04/2025	25001359	COCCA RIVANO ANGELA ROSA LISSETTE	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25001359	35	202500000061	18	0	76,953	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/04/2025	25001359	BALDERAS CORTES DAVID RUBEN	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25001359	39	202500000061	20	0	51,302	
Area Gestión :	001000000000										
08/04/2025	25001359	ARAVENA SEPULVEDA PATRICIO ENRIQUE	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25001359	5	202500000061	3	0	102,604	
Area Gestión :	001000000000										
08/04/2025	25001359	FIGUEROA HENRIQUEZ ELEAZAR ISAAC	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25001359	47	202500000061	24	0	51,302	
Area Gestión :	001000000000										
08/04/2025	25001359	BOLADOS GALVEZ MARIELA DEL CARMEN	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25001359	13	202500000061	7	0	76,953	
Area Gestión :	001000000000										
08/04/2025	25001359	PEREZ PEREZ NELSON GUILLERMO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25001359	15	202500000061	8	0	25,651	
Area Gestión :	001000000000										
08/04/2025	25001359	GONZALEZ DIAZ VICTOR JOSE	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25001359	29	202500000061	15	0	25,651	
Area Gestión :	001000000000										
08/04/2025	25001359	ALFARO BARRAZA ROGELIO JESUS	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25001359	27	202500000061	14	0	89,779	
Area Gestión :	001000000000										
08/04/2025	25001359	ASTETE ESPINOZA LUIS ALBERTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25001359	23	202500000061	12	0	25,651	
Area Gestión :	001000000000										
08/04/2025	25001359	PASTEN LARRONDO CRISTIAN EDUARDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25001359	51	202500000061	26	0	76,953	
Area Gestión :	001000000000										
08/04/2025	25001359	PAYACAN CARRASCO JOSE MANUEL	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25001359	19	202500000061	10	0	102,604	
Area Gestión :	001000000000										
08/04/2025	25001359	ALVAREZ FARIAS YOHNNY MAURICIO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25001359	43	202500000061	22	0	51,302	
Area Gestión :	001000000000										
08/04/2025	25001359	ALCOTA ALCOTA EDWARDS PATRICIO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25001359	37	202500000061	19	0	51,302	
Area Gestión :	001000000000										
08/04/2025	25001381	ARAYA FIGUEROA FRANCISCO MICHEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	25001381	3	202500000062	2	0	153,907	
Area Gestión :	001000000000										
09/04/2025	25001359	ALCOTA ALCOTA EDWARDS PATRICIO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000818	37	202500000061	19	51,302	0	
Area Gestión :	001000000000										
09/04/2025	25001359	ALVAREZ FARIAS YOHNNY MAURICIO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000818	43	202500000061	22	51,302	0	
Area Gestión :	001000000000										
09/04/2025	25001359	PAYACAN CARRASCO JOSE MANUEL	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000818	19	202500000061	10	102,604	0	
Area Gestión :	001000000000										
09/04/2025	25001359	PASTEN LARRONDO CRISTIAN EDUARDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000818	51	202500000061	26	76,953	0	
Area Gestión :	001000000000										
09/04/2025	25001359	ASTETE ESPINOZA LUIS ALBERTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000818	23	202500000061	12	25,651	0	
Area Gestión :	001000000000										
09/04/2025	25001359	ALFARO BARRAZA ROGELIO JESUS	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000818	27	202500000061	14	89,779	0	
Area Gestión :	001000000000										
09/04/2025	25001359	GONZALEZ DIAZ VICTOR JOSE	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000818	29	202500000061	15	25,651	0	
Area Gestión :	001000000000										
09/04/2025	25001359	PEREZ PEREZ NELSON GUILLERMO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000818	15	202500000061	8	25,651	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/04/2025	25001359	BOLADOS GALVEZ MARIELA DEL CARMEN	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000818	13	202500000061	7	76,953	0	
Area Gestión :	001000000000										
09/04/2025	25001359	FIGUEROA HENRIQUEZ ELEAZAR ISAAC	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000818	47	202500000061	24	51,302	0	
Area Gestión :	001000000000										
09/04/2025	25001359	ARAVENA SEPULVEDA PATRICIO ENRIQUE	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000818	5	202500000061	3	102,604	0	
Area Gestión :	001000000000										
09/04/2025	25001359	BALDERAS CORTES DAVID RUBEN	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000818	39	202500000061	20	51,302	0	
Area Gestión :	001000000000										
09/04/2025	25001359	COCCA RIVANO ANGELA ROSA LISSETTE	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000818	35	202500000061	18	76,953	0	
Area Gestión :	001000000000										
09/04/2025	25001359	GAETE GONZALEZ CLAUDIA ALEJANDRA	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000818	31	202500000061	16	51,302	0	
Area Gestión :	001000000000										
09/04/2025	25001359	GAETE CASTRO SERGIO FRANCISCO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000818	1	202500000061	1	89,779	0	
Area Gestión :	001000000000										
09/04/2025	25001359	SALGADO HERRERA JOSE LUIS	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000818	3	202500000061	2	25,651	0	
Area Gestión :	001000000000										
09/04/2025	25001359	ARDILES GONZALEZ ROLANDO ERNESTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000818	25	202500000061	13	25,651	0	
Area Gestión :	001000000000										
09/04/2025	25001359	PASTEN ARAYA GERMAIN ARMANDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000818	21	202500000061	11	25,651	0	
Area Gestión :	001000000000										
09/04/2025	25001359	PINTO SEVERINO HECTOR ALEJANDRO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000818	41	202500000061	21	128,255	0	
Area Gestión :	001000000000										
09/04/2025	25001381	ARAYA FIGUEROA FRANCISCO MICHEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000822	3	202500000062	2	153,907	0	
Area Gestión :	001000000000										
11/04/2025	25001336	DIAZ RAMIREZ MATIAS ALEJANDRO	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICO A FUNCIONARIO MUNICIPAL SEGUN DECRETO DE REGISTRO N°6913 SEGUN DETALLE EN	E	10000851	1	202500000058	1	31,232	0	
Area Gestión :	001000000000										
14/04/2025	25001494	COCCA RIVANO ANGELA ROSA LISSETTE	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25001494	15	202500000064	8	0	25,651	
Area Gestión :	001000000000										
14/04/2025	25001494	ASTETE ESPINOZA LUIS ALBERTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25001494	7	202500000064	4	0	25,651	
Area Gestión :	001000000000										
14/04/2025	25001494	AYMA FLORES JORGE ROGELIO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25001494	1	202500000064	1	0	25,651	
Area Gestión :	001000000000										
14/04/2025	25001494	FIGUEROA HENRIQUEZ ELEAZAR ISAAC	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25001494	19	202500000064	10	0	25,651	
Area Gestión :	001000000000										
14/04/2025	25001494	VIDELA HERRERA JOSE HUMBERTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25001494	17	202500000064	9	0	31,607	
Area Gestión :	001000000000										
14/04/2025	25001494	ALFARO BARRAZA ROGELIO JESUS	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25001494	9	202500000064	5	0	25,651	
Area Gestión :	001000000000										
14/04/2025	25001494	GONZALEZ DIAZ VICTOR JOSE	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25001494	11	202500000064	6	0	25,651	
Area Gestión :	001000000000										
17/04/2025	25001494	VIDELA HERRERA JOSE HUMBERTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000899	17	202500000064	9	31,607	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/04/2025	25001494	ALFARO BARRAZA ROGELIO JESUS	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000899	9	202500000064	5	25,651	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/04/2025	25001494	AYMA FLORES JORGE ROGELIO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000899	1	202500000064	1	25,651	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/04/2025	25001494	FIGUEROA HENRIQUEZ ELEAZAR ISAAC	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000899	19	202500000064	10	25,651	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/04/2025	25001494	ASTETE ESPINOZA LUIS ALBERTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000899	7	202500000064	4	25,651	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/04/2025	25001494	COCCA RIVANO ANGELA ROSA LISSETTE	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000899	15	202500000064	8	25,651	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/04/2025	25001494	GONZALEZ DIAZ VICTOR JOSE	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000899	11	202500000064	6	25,651	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.004.006.001				1,524,948	1,524,948	
			Total por Cuenta		215.21.02.004.006.001				1,524,948	1,524,948	0

215.21.03.001.001.001 Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales - Honorarios M

01/04/2025	25001249	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL FUNCIONARIO SR. JAIME DIAZ VILLALOBOD,	D	25001249	1	202500000223	1	0	1,673,681	
Area Gestión :	001000000000										
01/04/2025	25001253	CHANG MIRANDA DANIEL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25001253	13	202500000206	7	0	749,521	
Area Gestión :	001000000000										
01/04/2025	25001253	ARAYA CHINCHILLA DIEGO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25001253	45	202500000206	23	0	749,521	
Area Gestión :	001000000000										
01/04/2025	25001253	CORTES JULIO FRANCISCO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25001253	43	202500000206	22	0	860,780	
Area Gestión :	001000000000										
01/04/2025	25001253	LOPEZ ASTUDILLO RAQUEL TIARA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25001253	15	202500000206	8	0	749,521	
Area Gestión :	001000000000										
01/04/2025	25001253	VIELMA SEGOVIA DANIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25001253	25	202500000206	13	0	1,533,958	
Area Gestión :	001000000000										
01/04/2025	25001253	LAMAS TEJERINA ANTONELA YANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25001253	67	202500000206	34	0	625,200	
Area Gestión :	001000000000										
01/04/2025	25001253	ORELLANA BARRAZA CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25001253	39	202500000206	20	0	786,000	
Area Gestión :	001000000000										
01/04/2025	25001253	FLORES OSORIO RODRIGO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25001253	5	202500000206	3	0	2,416,232	
Area Gestión :	001000000000										
01/04/2025	25001253	CABRERA LOPEZ JANITZA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25001253	35	202500000206	18	0	760,764	
Area Gestión :	001000000000										
01/04/2025	25001253	FLORES RAMOS FRANCIA GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25001253	9	202500000206	5	0	1,423,844	
Area Gestión :	001000000000										
01/04/2025	25001253	ARESTIZABAL NUÑEZ PAOLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25001253	31	202500000206	16	0	1,423,844	
Area Gestión :	001000000000										
01/04/2025	25001253	GUAJARDO FLORES VANESSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25001253	33	202500000206	17	0	1,691,362	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/04/2025	25001253	HERRERA RODRIGUEZ LUIS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25001253	7	202500000206	4	0	1,754,386	
Area Gestión :	001000000000										
01/04/2025	25001253	GALARCE PLAZA PABLO CRISTOBAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25001253	59	202500000206	30	0	860,780	
Area Gestión :	001000000000										
01/04/2025	25001253	SAAVEDRA CASTRO KAREN MARCELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25001253	19	202500000206	10	0	860,780	
Area Gestión :	001000000000										
01/04/2025	25001253	CODORNIU PIZARRO INES CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25001253	1	202500000206	1	0	652,084	
Area Gestión :	001000000000										
01/04/2025	25001253	OSSANDON OSSANDON RONALD PEDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25001253	23	202500000206	12	0	1,880,827	
Area Gestión :	001000000000										
01/04/2025	25001253	LOPEZ CASTRO SYLVIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25001253	17	202500000206	9	0	860,780	
Area Gestión :	001000000000										
01/04/2025	25001253	POBLETE GOMEZ BENJAMIN IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25001253	65	202500000206	33	0	786,000	
Area Gestión :	001000000000										
01/04/2025	25001253	GODOY CASTILLO ROMINA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25001253	63	202500000206	32	0	683,888	
Area Gestión :	001000000000										
01/04/2025	25001253	TEJERINA TEJERINA MATIAS MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25001253	61	202500000206	31	0	831,728	
Area Gestión :	001000000000										
01/04/2025	25001253	CESPEDES ZULETA ERIC ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25001253	29	202500000206	15	0	1,521,054	
Area Gestión :	001000000000										
01/04/2025	25001253	FUENTES HUANCA BARBARA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25001253	41	202500000206	21	0	832,289	
Area Gestión :	001000000000										
01/04/2025	25001253	VILLANUEVA GUTIERREZ DANIEL LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25001253	55	202500000206	28	0	1,449,740	
Area Gestión :	001000000000										
01/04/2025	25001253	PICON CARVAJAL ERIKA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25001253	27	202500000206	14	0	831,728	
Area Gestión :	001000000000										
01/04/2025	25001253	SEGOVIA BARTOLO WILSON NIBALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25001253	11	202500000206	6	0	1,460,550	
Area Gestión :	001000000000										
01/04/2025	25001253	ARANCIBIA APAZA FLAVIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25001253	69	202500000206	35	0	860,780	
Area Gestión :	001000000000										
01/04/2025	25001253	MAYA HUN MANUEL IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25001253	57	202500000206	29	0	749,521	
Area Gestión :	001000000000										
01/04/2025	25001253	ORDOÑEZ INOSTROZA MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25001253	37	202500000206	19	0	1,673,681	
Area Gestión :	001000000000										
01/04/2025	25001253	SARAVIA FAJARDO HECTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25001253	21	202500000206	11	0	1,875,567	
Area Gestión :	001000000000										
01/04/2025	25001253	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25001253	3	202500000206	2	0	1,460,550	
Area Gestión :	001000000000										
01/04/2025	25001253	VALENZUELA PUCA VALERIA ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25001253	49	202500000206	25	0	1,328,928	
Area Gestión :	001000000000										
01/04/2025	25001253	LABRA LABRA FRANCISCA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25001253	47	202500000206	24	0	1,304,063	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/04/2025	25001253	TRIGO SOLIS DANNY IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25001253	51	202500000206	26	0	1,000,000	
Area Gestión :	001000000000										
01/04/2025	25001253	MANUEL MAXIMILIANO TERAN VENEGAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25001253	53	202500000206	27	0	1,423,844	
Area Gestión :	001000000000										
01/04/2025	25001254	BERNA DONOSO JONNATHAN ABRAHAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25001254	5	202500000212	3	0	253,590	
Area Gestión :	001000000000										
01/04/2025	25001254	ROJO VALENZUELA KEVIN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25001254	7	202500000212	4	0	304,308	
Area Gestión :	001000000000										
01/04/2025	25001254	PEÑA LOPEZ MARIA TERESA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25001254	1	202500000212	1	0	304,308	
Area Gestión :	001000000000										
01/04/2025	25001254	BERNA CHOQUE JENNY FANNY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25001254	3	202500000212	2	0	304,308	
Area Gestión :	001000000000										
04/04/2025	25001254	BERNA CHOQUE JENNY FANNY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000770	5	202500000212	2	304,308	0	
Area Gestión :	001000000000										
04/04/2025	25001254	ROJO VALENZUELA KEVIN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000770	11	202500000212	4	304,308	0	
Area Gestión :	001000000000										
04/04/2025	25001254	PEÑA LOPEZ MARIA TERESA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000770	2	202500000212	1	304,308	0	
Area Gestión :	001000000000										
04/04/2025	25001254	BERNA DONOSO JONNATHAN ABRAHAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000770	8	202500000212	3	253,590	0	
Area Gestión :	001000000000										
04/04/2025	25001253	MANUEL MAXIMILIANO TERAN VENEGAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000771	80	202500000206	27	1,423,844	0	
Area Gestión :	001000000000										
04/04/2025	25001253	TRIGO SOLIS DANNY IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000771	77	202500000206	26	1,000,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
04/04/2025	25001253	LABRA LABRA FRANCISCA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000771	71	202500000206	24	1,304,063	0	
Area Gestión :	001000000000										
04/04/2025	25001253	VALENZUELA PUCA VALERIA ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000771	74	202500000206	25	1,328,928	0	
Area Gestión :	001000000000										
04/04/2025	25001253	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000771	5	202500000206	2	1,460,550	0	
Area Gestión :	001000000000										
04/04/2025	25001253	SARAVIA FAJARDO HECTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000771	32	202500000206	11	1,875,567	0	
Area Gestión :	001000000000										
04/04/2025	25001253	ORDOÑEZ INOSTROZA MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000771	56	202500000206	19	1,673,681	0	
Area Gestión :	001000000000										
04/04/2025	25001253	MAYA HUN MANUEL IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000771	86	202500000206	29	749,521	0	
Area Gestión :	001000000000										
04/04/2025	25001253	ARANCIBIA APAZA FLAVIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000771	104	202500000206	35	860,780	0	
Area Gestión :	001000000000										
04/04/2025	25001253	SEGOVIA BARTOLO WILSON NIBALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000771	17	202500000206	6	1,460,550	0	
Area Gestión :	001000000000										
04/04/2025	25001253	PICON CARVAJAL ERIKA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000771	41	202500000206	14	831,728	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/04/2025	25001253	VILLANUEVA GUTIERREZ DANIEL LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000771	83	202500000206	28	1,449,740	0	
Area Gestión :	001000000000										
04/04/2025	25001253	FUENTES HUANCA BARBARA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000771	62	202500000206	21	832,289	0	
Area Gestión :	001000000000										
04/04/2025	25001253	CESPEDES ZULETA ERIC ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000771	44	202500000206	15	1,521,054	0	
Area Gestión :	001000000000										
04/04/2025	25001253	TEJERINA TEJERINA MATIAS MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000771	92	202500000206	31	831,728	0	
Area Gestión :	001000000000										
04/04/2025	25001253	GODOY CASTILLO ROMINA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000771	95	202500000206	32	683,888	0	
Area Gestión :	001000000000										
04/04/2025	25001253	POBLETE GOMEZ BENJAMIN IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000771	98	202500000206	33	786,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
04/04/2025	25001253	LOPEZ CASTRO SYLVIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000771	26	202500000206	9	860,780	0	
Area Gestión :	001000000000										
04/04/2025	25001253	OSSANDON OSSANDON RONALD PEDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000771	35	202500000206	12	1,880,827	0	
Area Gestión :	001000000000										
04/04/2025	25001253	CODORNIU PIZARRO INES CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000771	2	202500000206	1	652,084	0	
Area Gestión :	001000000000										
04/04/2025	25001253	SAAVEDRA CASTRO KAREN MARCELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000771	29	202500000206	10	860,780	0	
Area Gestión :	001000000000										
04/04/2025	25001253	GALARCE PLAZA PABLO CRISTOBAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000771	89	202500000206	30	860,780	0	
Area Gestión :	001000000000										
04/04/2025	25001253	HERRERA RODRIGUEZ LUIS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000771	11	202500000206	4	1,754,386	0	
Area Gestión :	001000000000										
04/04/2025	25001253	GUAJARDO FLORES VANESSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000771	50	202500000206	17	1,691,362	0	
Area Gestión :	001000000000										
04/04/2025	25001253	ARESTIZABAL NUÑEZ PAOLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000771	47	202500000206	16	1,423,844	0	
Area Gestión :	001000000000										
04/04/2025	25001253	FLORES RAMOS FRANCIA GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000771	14	202500000206	5	1,423,844	0	
Area Gestión :	001000000000										
04/04/2025	25001253	CABRERA LOPEZ JANITZA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000771	53	202500000206	18	760,764	0	
Area Gestión :	001000000000										
04/04/2025	25001253	FLORES OSORIO RODRIGO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000771	8	202500000206	3	2,416,232	0	
Area Gestión :	001000000000										
04/04/2025	25001253	ORELLANA BARRAZA CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000771	59	202500000206	20	786,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
04/04/2025	25001253	LAMAS TEJERINA ANTONELA YANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000771	101	202500000206	34	625,200	0	
Area Gestión :	001000000000										
04/04/2025	25001253	VIELMA SEGOVIA DANIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000771	38	202500000206	13	1,533,958	0	
Area Gestión :	001000000000										
04/04/2025	25001253	LOPEZ ASTUDILLO RAQUEL TIARA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000771	23	202500000206	8	749,521	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/04/2025	25001253	CORTES JULIO FRANCISCO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000771	65	202500000206	22	860,780	0	
Area Gestión :	001000000000										
04/04/2025	25001253	ARAYA CHINCHILLA DIEGO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000771	68	202500000206	23	749,521	0	
Area Gestión :	001000000000										
04/04/2025	25001253	CHANG MIRANDA DANIEL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000771	20	202500000206	7	749,521	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/04/2025	25001349	CRUZ CRUZ ABIGAIL ESPERANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	25001349	1	202500000254	1	0	804,004	
Area Gestión :	001000000000										
07/04/2025	25001349	PEREZ CORAL ELIZABETH PRISCILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	25001349	3	202500000254	2	0	376,065	
Area Gestión :	001000000000										
07/04/2025	25001349	PEREZ CORAL ELIZABETH PRISCILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	25001349	5	202500000254	3	0	752,123	
Area Gestión :	001000000000										
08/04/2025	25001371	BERNA DONOSO JONNATHAN ABRAHAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25001371	5	202500000262	3	0	735,405	
Area Gestión :	001000000000										
08/04/2025	25001371	PEÑA LOPEZ MARIA TERESA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25001371	1	202500000262	1	0	760,764	
Area Gestión :	001000000000										
08/04/2025	25001371	ROJO VALENZUELA KEVIN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25001371	7	202500000262	4	0	760,764	
Area Gestión :	001000000000										
08/04/2025	25001371	GUERRA RIVERA JOSE PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25001371	9	202500000262	5	0	633,970	
Area Gestión :	001000000000										
08/04/2025	25001371	BERNA CHOQUE JENNY FANNY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25001371	3	202500000262	2	0	760,764	
Area Gestión :	001000000000										
08/04/2025	25001371	BRITO CORTES MELL IVETTE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25001371	13	202500000262	7	0	583,252	
Area Gestión :	001000000000										
08/04/2025	25001371	SEGOVIA LINARES CRISTIAN IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25001371	11	202500000262	6	0	710,046	
Area Gestión :	001000000000										
09/04/2025	25001349	PEREZ CORAL ELIZABETH PRISCILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000815	5	202500000254	2	376,065	0	
Area Gestión :	001000000000										
09/04/2025	25001349	PEREZ CORAL ELIZABETH PRISCILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000815	8	202500000254	3	752,123	0	
Area Gestión :	001000000000										
09/04/2025	25001349	CRUZ CRUZ ABIGAIL ESPERANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000815	2	202500000254	1	804,004	0	
Area Gestión :	001000000000										
09/04/2025	25001371	SEGOVIA LINARES CRISTIAN IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000820	17	202500000262	6	710,046	0	
Area Gestión :	001000000000										
09/04/2025	25001371	BRITO CORTES MELL IVETTE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000820	20	202500000262	7	583,252	0	
Area Gestión :	001000000000										
09/04/2025	25001371	BERNA CHOQUE JENNY FANNY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000820	5	202500000262	2	760,764	0	
Area Gestión :	001000000000										
09/04/2025	25001371	GUERRA RIVERA JOSE PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000820	14	202500000262	5	633,970	0	
Area Gestión :	001000000000										
09/04/2025	25001371	ROJO VALENZUELA KEVIN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000820	11	202500000262	4	760,764	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/04/2025	25001371	PEÑA LOPEZ MARIA TERESA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000820	2	202500000262	1	760,764	0	
Area Gestión :	001000000000										
09/04/2025	25001371	BERNA DONOSO JONNATHAN ABRAHAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000820	8	202500000262	3	735,405	0	
Area Gestión :	001000000000										
15/04/2025	25001249	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL FUNCIONARIO SR. JAIME DIAZ VILLALOBOD,	E	10000858	2	202500000223	1	1,673,681	0	
Area Gestión :	001000000000										
16/04/2025	25001522	VEGA IRRIBARREN PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	25001522	5	202500000276	3	0	101,435	
Area Gestión :	001000000000										
16/04/2025	25001522	VEGA IRRIBARREN PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	25001522	7	202500000276	4	0	760,764	
Area Gestión :	001000000000										
16/04/2025	25001522	HIDALGO MOLINA FABIOLA DANIELLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	25001522	1	202500000276	1	0	329,664	
Area Gestión :	001000000000										
16/04/2025	25001522	ESCARATE CASTILLO MATHIA IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	25001522	13	202500000276	7	0	456,462	
Area Gestión :	001000000000										
16/04/2025	25001522	TORRES SALDIVAR DANIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	25001522	3	202500000276	2	0	380,382	
Area Gestión :	001000000000										
16/04/2025	25001522	ALFARO MONDACA DAMMARY ITZEL YAELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	25001522	9	202500000276	5	0	760,764	
Area Gestión :	001000000000										
16/04/2025	25001522	ALFARO MONDACA DAMMARY ITZEL YAELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	25001522	11	202500000276	6	0	101,435	
Area Gestión :	001000000000										
17/04/2025	25001522	ALFARO MONDACA DAMMARY ITZEL YAELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000906	14	202500000276	5	760,764	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/04/2025	25001522	ALFARO MONDACA DAMMARY ITZEL YAELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000906	17	202500000276	6	101,435	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/04/2025	25001522	TORRES SALDIVAR DANIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000906	5	202500000276	2	380,382	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/04/2025	25001522	ESCARATE CASTILLO MATHIA IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000906	20	202500000276	7	456,462	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/04/2025	25001522	HIDALGO MOLINA FABIOLA DANIELLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000906	2	202500000276	1	329,664	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/04/2025	25001522	VEGA IRRIBARREN PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000906	8	202500000276	3	101,435	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/04/2025	25001522	VEGA IRRIBARREN PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000906	11	202500000276	4	760,764	0	
Area Gestión :	001000000000										
23/04/2025	25001541	GAVILAN LOVERA THIAGO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	25001541	1	202500000280	1	0	177,512	
Area Gestión :	001000000000										
24/04/2025	25001541	GAVILAN LOVERA THIAGO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10000950	2	202500000280	1	177,512	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.001.001.001				53,499,865	53,499,865	
			Total por Cuenta		215.21.03.001.001.001				53,499,865	53,499,865	0

215.21.03.001.003.001 Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales - Honorarios V

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
24/04/2025	25001607	SEGOVIA BARTOLO WILSON NIBALDO	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS HONORARIOS MUNICIPALES REALIZARON COMETIDOS A LA CIUDAD DE	D	25001607	1	202500000287	1	0	51,302	
Area Gestión :	001000000000										
24/04/2025	25001607	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS HONORARIOS MUNICIPALES REALIZARON COMETIDOS A LA CIUDAD DE	D	25001607	3	202500000287	2	0	25,651	
Area Gestión :	001000000000										
24/04/2025	25001607	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS HONORARIOS MUNICIPALES REALIZARON COMETIDOS A LA CIUDAD DE	D	25001607	5	202500000287	3	0	25,651	
Area Gestión :	001000000000										
24/04/2025	25001607	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS HONORARIOS MUNICIPALES REALIZARON COMETIDOS A LA CIUDAD DE	D	25001607	7	202500000287	4	0	25,651	
Area Gestión :	001000000000										
24/04/2025	25001607	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS HONORARIOS MUNICIPALES REALIZARON COMETIDOS A LA CIUDAD DE	D	25001607	9	202500000287	5	0	25,651	
Area Gestión :	001000000000										
24/04/2025	25001607	SEGOVIA CARRASCO EDUARDO	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS HONORARIOS MUNICIPALES REALIZARON COMETIDOS A LA CIUDAD DE	D	25001607	11	202500000287	6	0	25,651	
Area Gestión :	001000000000										
28/04/2025	25001607	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS HONORARIOS MUNICIPALES REALIZARON COMETIDOS A LA CIUDAD DE	E	10000973	9	202500000287	5	25,651	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/04/2025	25001607	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS HONORARIOS MUNICIPALES REALIZARON COMETIDOS A LA CIUDAD DE	E	10000973	7	202500000287	4	25,651	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/04/2025	25001607	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS HONORARIOS MUNICIPALES REALIZARON COMETIDOS A LA CIUDAD DE	E	10000973	5	202500000287	3	25,651	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/04/2025	25001607	SEGOVIA CARRASCO EDUARDO	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS HONORARIOS MUNICIPALES REALIZARON COMETIDOS A LA CIUDAD DE	E	10000973	11	202500000287	6	25,651	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/04/2025	25001607	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS HONORARIOS MUNICIPALES REALIZARON COMETIDOS A LA CIUDAD DE	E	10000973	3	202500000287	2	25,651	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/04/2025	25001607	SEGOVIA BARTOLO WILSON NIBALDO	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS HONORARIOS MUNICIPALES REALIZARON COMETIDOS A LA CIUDAD DE	E	10000973	1	202500000287	1	51,302	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.001.003.001				179,557	179,557	
			Total por Cuenta		215.21.03.001.003.001				179,557	179,557	0
215.21.03.004.001.001	Sueldos Base										
29/04/2025	25001715	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	D	25001715	15	202500000074	8	0	36,128,529	
Area Gestión :	001000000000										
29/04/2025	25001715	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	E	10001006	15	202500000074	8	36,128,529	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.001.001				36,128,529	36,128,529	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.001.001				36,128,529	36,128,529	0
215.21.03.004.001.003	Colacion y Movilizacion										
29/04/2025	25001715	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	D	25001715	13	202500000074	7	0	900,657	
Area Gestión :	001000000000										
29/04/2025	25001715	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	E	10001006	13	202500000074	7	900,657	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		215.21.03.004.001.003				900,657	900,657	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.001.003				900,657	900,657	0
215.21.03.004.001.009		Sueldos Base-Ex 21.03									
29/04/2025	25001713	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS, REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO, PROVENIENTES DEL ITEM	D	25001713	11	202500000073	6	0	6,865,858	
Area Gestión :	001000000000										
29/04/2025	25001713	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS, REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO, PROVENIENTES DEL ITEM	E	10001004	11	202500000073	6	6,865,858	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.001.009				6,865,858	6,865,858	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.001.009				6,865,858	6,865,858	0
215.21.03.004.001.010		Asignación Profesional-Ex 21.03									
29/04/2025	25001713	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS, REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO, PROVENIENTES DEL ITEM	D	25001713	9	202500000073	5	0	654,624	
Area Gestión :	001000000000										
29/04/2025	25001713	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS, REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO, PROVENIENTES DEL ITEM	E	10001004	9	202500000073	5	654,624	0	
Area Gestión :	001000000000										
			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									
29/04/2025	25001715	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	D	25001715	11	202500000074	6	0	962,194	
Area Gestión :	001000000000										
29/04/2025	25001715	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	E	10001006	11	202500000074	6	962,194	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.002.001				962,194	962,194	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.002.001				962,194	962,194	0
215.21.03.004.002.002		Aportes Patronales - Mutual de Seguridad									
29/04/2025	25001715	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	D	25001715	9	202500000074	5	0	824,236	
Area Gestión :	001000000000										
29/04/2025	25001715	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	E	10001006	9	202500000074	5	824,236	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.002.002				824,236	824,236	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.002.002				824,236	824,236	0
215.21.03.004.002.006		Aporte del Empleador - Sis									
29/04/2025	25001715	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	D	25001715	7	202500000074	4	0	779,535	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
29/04/2025	25001715	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	E	10001006	7	202500000074	4	779,535	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.002.006				779,535	779,535	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.002.006				779,535	779,535	0
215.21.03.004.002.011		Aportes del Empleador - Seguro Cesantía-Ex 21.03									
29/04/2025	25001713	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS, REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO, PROVENIENTES DEL ITEM	D	25001713	7	202500000073	4	0	181,445	
Area Gestión :	001000000000										
29/04/2025	25001713	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS, REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO, PROVENIENTES DEL ITEM	E	10001004	7	202500000073	4	181,445	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.002.011				181,445	181,445	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.002.011				181,445	181,445	0
215.21.03.004.002.012		Aportes del Empleador - Mutual de Seguridad-Ex 21.03									
29/04/2025	25001713	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS, REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO, PROVENIENTES DEL ITEM	D	25001713	5	202500000073	3	0	121,720	
Area Gestión :	001000000000										
29/04/2025	25001713	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS, REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO, PROVENIENTES DEL ITEM	E	10001004	5	202500000073	3	121,720	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.002.012				121,720	121,720	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.002.012				121,720	121,720	0
215.21.03.004.002.014		Aporte del Empleador Sis-Ex 21.03									
29/04/2025	25001713	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS, REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO, PROVENIENTES DEL ITEM	D	25001713	3	202500000073	2	0	134,572	
Area Gestión :	001000000000										
29/04/2025	25001713	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS, REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO, PROVENIENTES DEL ITEM	E	10001004	3	202500000073	2	134,572	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.002.014				134,572	134,572	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.002.014				134,572	134,572	0
215.21.03.004.003.001		Trabajos Extraordinarios - Autorizados Direccion									
29/04/2025	25001715	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	D	25001715	5	202500000074	3	0	11,667,537	
Area Gestión :	001000000000										
29/04/2025	25001715	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	E	10001006	5	202500000074	3	11,667,537	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.003.001				11,667,537	11,667,537	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.003.001				11,667,537	11,667,537	0
215.21.03.004.003.005		Trabajos Extraordinarios-Ex 21.03									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
29/04/2025	25001713	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS, REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO, PROVENIENTES DEL ITEM	D	25001713	1	202500000073	1	0	78,077	
Area Gestión :	001000000000										
29/04/2025	25001713	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS, REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO, PROVENIENTES DEL ITEM	E	10001004	1	202500000073	1	78,077	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.003.005				78,077	78,077	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.003.005				78,077	78,077	0
215.21.03.004.004.003	Aguinaldos y Bonos - Bonos Especiales										
29/04/2025	25001715	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	D	25001715	3	202500000074	2	0	1,275,774	
Area Gestión :	001000000000										
29/04/2025	25001715	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	E	10001006	3	202500000074	2	1,275,774	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.004.003				1,275,774	1,275,774	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.004.003				1,275,774	1,275,774	0
215.21.03.004.004.011	Bono Adicionales del Servicio										
29/04/2025	25001715	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	D	25001715	1	202500000074	1	0	2,722,723	
Area Gestión :	001000000000										
29/04/2025	25001715	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	E	10001006	1	202500000074	1	2,722,723	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.004.011				2,722,723	2,722,723	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.004.011				2,722,723	2,722,723	0
215.21.03.005.001.001	Sueldo Base										
14/04/2025	25001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25001447	17	202500000063	9	0	7,241,064	
Area Gestión :	001000000000										
16/04/2025	25001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10000884	17	202500000063	9	7,241,064	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/04/2025	25001621	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDO Y BONO ZONA EXTREMA AL PERSONAL DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	25001621	11	202500000068	6	0	77,771	
Area Gestión :	001000000000										
29/04/2025	25001621	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDO Y BONO ZONA EXTREMA AL PERSONAL DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10001002	11	202500000068	6	77,771	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.005.001.001				7,318,835	7,318,835	
			Total por Cuenta		215.21.03.005.001.001				7,318,835	7,318,835	0
215.21.03.005.002.001	Asignacion Antiguedad										
14/04/2025	25001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25001447	15	202500000063	8	0	317,125	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/04/2025	25001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10000884	15	202500000063	8	317,125	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.005.002.001				317,125	317,125	
			Total por Cuenta		215.21.03.005.002.001				317,125	317,125	0
215.21.03.005.003.001	Asignacion de Zona										
14/04/2025	25001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25001447	13	202500000063	7	0	2,534,383	
Area Gestión :	001000000000										
16/04/2025	25001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10000884	13	202500000063	7	2,534,383	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/04/2025	25001621	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDO Y BONO ZONA EXTREMA AL PERSONAL DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	25001621	9	202500000068	5	0	27,219	
Area Gestión :	001000000000										
29/04/2025	25001621	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDO Y BONO ZONA EXTREMA AL PERSONAL DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10001002	9	202500000068	5	27,219	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.005.003.001				2,561,602	2,561,602	
			Total por Cuenta		215.21.03.005.003.001				2,561,602	2,561,602	0
215.21.03.005.004.001	Asignacion municipal										
14/04/2025	25001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25001447	11	202500000063	6	0	9,108,073	
Area Gestión :	001000000000										
16/04/2025	25001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10000884	11	202500000063	6	9,108,073	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/04/2025	25001621	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDO Y BONO ZONA EXTREMA AL PERSONAL DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	25001621	7	202500000068	4	0	272,063	
Area Gestión :	001000000000										
29/04/2025	25001621	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDO Y BONO ZONA EXTREMA AL PERSONAL DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10001002	7	202500000068	4	272,063	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.005.004.001				9,380,136	9,380,136	
			Total por Cuenta		215.21.03.005.004.001				9,380,136	9,380,136	0
215.21.03.005.005.001	Asignacion Art. 1, Ley 19.529										
14/04/2025	25001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25001447	9	202500000063	5	0	718,522	
Area Gestión :	001000000000										
16/04/2025	25001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10000884	9	202500000063	5	718,522	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.005.005.001				718,522	718,522	
			Total por Cuenta		215.21.03.005.005.001				718,522	718,522	0
215.21.03.005.007.001	Incremento Previsional Art. 2, D.L. 3.501/1980										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
14/04/2025	25001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25001447	7	202500000063	4	0	1,556,828	
Area Gestión :	001000000000										
16/04/2025	25001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10000884	7	202500000063	4	1,556,828	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/04/2025	25001621	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDO Y BONO ZONA EXTREMA AL PERSONAL DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	25001621	5	202500000068	3	0	16,720	
Area Gestión :	001000000000										
29/04/2025	25001621	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDO Y BONO ZONA EXTREMA AL PERSONAL DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10001002	5	202500000068	3	16,720	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.005.007.001				1,573,548	1,573,548	
			Total por Cuenta		215.21.03.005.007.001				1,573,548	1,573,548	0
215.21.03.005.008.001	Bonif. Compensatoria, Art. 10 Ley Nº 18.675										
14/04/2025	25001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25001447	5	202500000063	3	0	1,560,552	
Area Gestión :	001000000000										
16/04/2025	25001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10000884	5	202500000063	3	1,560,552	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/04/2025	25001621	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDO Y BONO ZONA EXTREMA AL PERSONAL DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	25001621	3	202500000068	2	0	39,530	
Area Gestión :	001000000000										
29/04/2025	25001621	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDO Y BONO ZONA EXTREMA AL PERSONAL DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10001002	3	202500000068	2	39,530	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.005.008.001				1,600,082	1,600,082	
			Total por Cuenta		215.21.03.005.008.001				1,600,082	1,600,082	0
215.21.03.005.010.001	Asignacion Unica, Art. 4, Ley Nº 18.717										
14/04/2025	25001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25001447	3	202500000063	2	0	641,203	
Area Gestión :	001000000000										
16/04/2025	25001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10000884	3	202500000063	2	641,203	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.005.010.001				641,203	641,203	
			Total por Cuenta		215.21.03.005.010.001				641,203	641,203	0
215.21.03.005.011.001	Asignacion Zonas Extremas										
24/04/2025	25001619	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE A PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA DE BONIFICACION DE ZONA EXTREMA A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y SUPLENCIA	D	25001619	3	202500000067	2	0	233,541	
Area Gestión :	001000000000										
28/04/2025	25001619	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE A PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA DE BONIFICACION DE ZONA EXTREMA A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y SUPLENCIA	E	10000977	3	202500000067	2	233,541	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.005.011.001				233,541	233,541	
			Total por Cuenta		215.21.03.005.011.001				233,541	233,541	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
215.21.03.005.013.001		Otras Cotizaciones Previsionales - Sis									
07/04/2025	25001337	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DE ASIGNACION PROFESIONAL A FUNCIONARIAS DE CONTRATA Y SUPLEMENTARIA DE LA ILUSTRE	D	25001337	1	202500000059	1	0	4,991	
Area Gestión :	001000000000										
09/04/2025	25001337	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DE ASIGNACION PROFESIONAL A FUNCIONARIAS DE CONTRATA Y SUPLEMENTARIA DE LA ILUSTRE	E	10000823	1	202500000059	1	4,991	0	
Area Gestión :	001000000000										
14/04/2025	25001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25001447	1	202500000063	1	0	335,048	
Area Gestión :	001000000000										
16/04/2025	25001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10000884	1	202500000063	1	335,048	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/04/2025	25001619	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE A PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA DE BONIFICACION DE ZONA EXTREMA A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y SUPLENCIA	D	25001619	1	202500000067	1	0	2,834	
Area Gestión :	001000000000										
25/04/2025	25001621	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDO Y BONO ZONA EXTREMA AL PERSONAL DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	25001621	1	202500000068	1	0	10,842	
Area Gestión :	001000000000										
28/04/2025	25001619	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE A PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA DE BONIFICACION DE ZONA EXTREMA A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y SUPLENCIA	E	10000977	1	202500000067	1	2,834	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/04/2025	25001621	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDO Y BONO ZONA EXTREMA AL PERSONAL DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10001002	1	202500000068	1	10,842	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.005.013.001				353,715	353,715	
			Total por Cuenta		215.21.03.005.013.001				353,715	353,715	0
215.21.04.003.001.001		Dietas de Concejales									
02/04/2025	25001294	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS CONCEJALES MES DE MARZO DEL 2025, ACUERDO N°373/2024 DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 2024,	D	25001294	3	202500000055	2	0	8,490,640	
Area Gestión :	001000000000										
07/04/2025	25001294	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS CONCEJALES MES DE MARZO DEL 2025, ACUERDO N°373/2024 DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 2024,	E	10000798	3	202500000055	2	8,490,640	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.003.001.001				8,490,640	8,490,640	
			Total por Cuenta		215.21.04.003.001.001				8,490,640	8,490,640	0
215.21.04.003.002.001		Gastos por Comisiones y Represent.del Municipio									
07/04/2025	25001319	ALAVIA MOYA INTI GABRIEL	CORREOPONDE A VIATICOS A LOS SRS. CONCEJALES DE LA COMUNA PARA PARTICIPAR EN LA "REUNION DE CONCEJALES Y CONCEJALAS Y ASAMBLEA	D	25001319	11	202500000056	6	0	292,070	
Area Gestión :	001000000000										
07/04/2025	25001319	MAMANI MAYORGA MALFREDO LUIS	CORREOPONDE A VIATICOS A LOS SRS. CONCEJALES DE LA COMUNA PARA PARTICIPAR EN LA "REUNION DE CONCEJALES Y CONCEJALAS Y ASAMBLEA	D	25001319	7	202500000056	4	0	292,070	
Area Gestión :	001000000000										
07/04/2025	25001319	CAMPUSANO TORRES RICARDO ALEXIS	CORREOPONDE A VIATICOS A LOS SRS. CONCEJALES DE LA COMUNA PARA PARTICIPAR EN LA "REUNION DE CONCEJALES Y CONCEJALAS Y ASAMBLEA	D	25001319	9	202500000056	5	0	292,070	
Area Gestión :	001000000000										
07/04/2025	25001319	MALDONADO PEREZ CLAUDIO ANTONIO	CORREOPONDE A VIATICOS A LOS SRS. CONCEJALES DE LA COMUNA PARA PARTICIPAR EN LA "REUNION DE CONCEJALES Y CONCEJALAS Y ASAMBLEA	D	25001319	5	202500000056	3	0	292,070	
Area Gestión :	001000000000										
07/04/2025	25001319	MUÑOZ SANDOVAL ALBERTO BLADIMIR	CORREOPONDE A VIATICOS A LOS SRS. CONCEJALES DE LA COMUNA PARA PARTICIPAR EN LA "REUNION DE CONCEJALES Y CONCEJALAS Y ASAMBLEA	D	25001319	3	202500000056	2	0	292,070	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/04/2025	25001319	ANZA VELIZ JORGE BRAULIO	CORREOPONDE A VIATICOS A LOS SRS. CONCEJALES DE LA COMUNA PARA PARTICIPAR EN LA "REUNION DE CONCEJALES Y CONCEJALAS Y ASAMBLEA	D	25001319	1	202500000056	1	0	292,070	
Area Gestión :	001000000000										
08/04/2025	25001319	MUÑOZ SANDOVAL ALBERTO BLADIMIR	CORREOPONDE A VIATICOS A LOS SRS. CONCEJALES DE LA COMUNA PARA PARTICIPAR EN LA "REUNION DE CONCEJALES Y CONCEJALAS Y ASAMBLEA	E	10000799	3	202500000056	2	292,070	0	
Area Gestión :	001000000000										
08/04/2025	25001319	MALDONADO PEREZ CLAUDIO ANTONIO	CORREOPONDE A VIATICOS A LOS SRS. CONCEJALES DE LA COMUNA PARA PARTICIPAR EN LA "REUNION DE CONCEJALES Y CONCEJALAS Y ASAMBLEA	E	10000799	5	202500000056	3	292,070	0	
Area Gestión :	001000000000										
08/04/2025	25001319	CAMPUSANO TORRES RICARDO ALEXIS	CORREOPONDE A VIATICOS A LOS SRS. CONCEJALES DE LA COMUNA PARA PARTICIPAR EN LA "REUNION DE CONCEJALES Y CONCEJALAS Y ASAMBLEA	E	10000799	9	202500000056	5	292,070	0	
Area Gestión :	001000000000										
08/04/2025	25001319	ALAVIA MOYA INTI GABRIEL	CORREOPONDE A VIATICOS A LOS SRS. CONCEJALES DE LA COMUNA PARA PARTICIPAR EN LA "REUNION DE CONCEJALES Y CONCEJALAS Y ASAMBLEA	E	10000799	11	202500000056	6	292,070	0	
Area Gestión :	001000000000										
08/04/2025	25001319	ANZA VELIZ JORGE BRAULIO	CORREOPONDE A VIATICOS A LOS SRS. CONCEJALES DE LA COMUNA PARA PARTICIPAR EN LA "REUNION DE CONCEJALES Y CONCEJALAS Y ASAMBLEA	E	10000799	1	202500000056	1	292,070	0	
Area Gestión :	001000000000										
08/04/2025	25001319	MAMANI MAYORGA MALFREDO LUIS	CORREOPONDE A VIATICOS A LOS SRS. CONCEJALES DE LA COMUNA PARA PARTICIPAR EN LA "REUNION DE CONCEJALES Y CONCEJALAS Y ASAMBLEA	E	10000799	7	202500000056	4	292,070	0	
Area Gestión :	001000000000										
21/04/2025	25001545	MALDONADO PEREZ CLAUDIO ANTONIO	Remuneración Planilla	D	25001545	1	202500000066	1	0	549,779	
Area Gestión :	001000000000										
22/04/2025	25001545	MALDONADO PEREZ CLAUDIO ANTONIO	Remuneración Planilla	E	10000938	1	202500000066	1	549,779	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/04/2025	25001620	MUÑOZ SANDOVAL ALBERTO BLADIMIR	CORRESPONDE A VIATICO AL SR. CONCEJAL DE LA COMUNA DON ALBERTO MUÑOZ SANDOVAL,PARA PARTICIPAR EN LA CEREMONIA DE NONAGESIMO	D	25001620	1	202500000069	1	0	34,361	
Area Gestión :	001000000000										
28/04/2025	25001620	MUÑOZ SANDOVAL ALBERTO BLADIMIR	CORRESPONDE A VIATICO AL SR. CONCEJAL DE LA COMUNA DON ALBERTO MUÑOZ SANDOVAL,PARA PARTICIPAR EN LA CEREMONIA DE NONAGESIMO	E	10000961	1	202500000069	1	34,361	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.003.002.001				2,336,560	2,336,560	
			Total por Cuenta		215.21.04.003.002.001				2,336,560	2,336,560	0
215.21.04.003.003.001	Otros Gastos										
02/04/2025	25001294	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS CONCEJALES MES DE MARZO DEL 2025, ACUERDO N°373/2024 DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 2024,	D	25001294	1	202500000055	1	0	136,696	
Area Gestión :	001000000000										
07/04/2025	25001294	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS CONCEJALES MES DE MARZO DEL 2025, ACUERDO N°373/2024 DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 2024,	E	10000798	1	202500000055	1	136,696	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.003.003.001				136,696	136,696	
			Total por Cuenta		215.21.04.003.003.001				136,696	136,696	0
215.21.04.004.001.001	Serv. Comunit.-Municipales-Profesionales										
04/04/2025	25001300	ACEITUNO LEAL CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	25001300	17	202500000236	9	0	1,630,209	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2025	25001300	BAUTISTA ARAYA FERNANDO MANUAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	25001300	15	202500000236	8	0	1,875,567	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2025	25001300	CHINCHILLA SANDON SANDRA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	25001300	3	202500000236	2	0	1,875,567	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/04/2025	25001300	CARVAJAL BARRAZA OMAR ANTONIO DE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	25001300	21	202500000236	11	0	1,630,209	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2025	25001300	REYGADA VELASQUEZ RENZO REINALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	25001300	9	202500000236	5	0	1,875,567	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2025	25001300	ROJAS ROJAS HUGO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	25001300	11	202500000236	6	0	1,875,567	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2025	25001300	MOYA HURTADO MILENA IVANIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	25001300	7	202500000236	4	0	1,705,337	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2025	25001300	CALDERON CALDERON RAFAEL MARCOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	25001300	5	202500000236	3	0	1,458,800	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2025	25001300	REYGADA LICUIME PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	25001300	1	202500000236	1	0	1,354,600	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2025	25001300	PEÑA MARTINEZ GUILLERMO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	25001300	13	202500000236	7	0	1,875,567	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2025	25001300	IDELVA MELINA ESPINDOLA VARAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	25001300	19	202500000236	10	0	1,500,000	
Area Gestión :	002000000000										
07/04/2025	25001300	IDELVA MELINA ESPINDOLA VARAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10000787	29	202500000236	10	1,500,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/04/2025	25001300	REYGADA LICUIME PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10000787	2	202500000236	1	1,354,600	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/04/2025	25001300	PEÑA MARTINEZ GUILLERMO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10000787	20	202500000236	7	1,875,567	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/04/2025	25001300	ROJAS ROJAS HUGO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10000787	17	202500000236	6	1,875,567	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/04/2025	25001300	MOYA HURTADO MILENA IVANIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10000787	11	202500000236	4	1,705,337	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/04/2025	25001300	CALDERON CALDERON RAFAEL MARCOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10000787	8	202500000236	3	1,458,800	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/04/2025	25001300	REYGADA VELASQUEZ RENZO REINALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10000787	14	202500000236	5	1,875,567	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/04/2025	25001300	CARVAJAL BARRAZA OMAR ANTONIO DE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10000787	32	202500000236	11	1,630,209	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/04/2025	25001300	CHINCHILLA SANDON SANDRA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10000787	5	202500000236	2	1,875,567	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/04/2025	25001300	BAUTISTA ARAYA FERNANDO MANUAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10000787	23	202500000236	8	1,875,567	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/04/2025	25001300	ACEITUNO LEAL CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10000787	26	202500000236	9	1,630,209	0	
Area Gestión :	002000000000										
24/04/2025	25001608	BAUTISTA ARAYA FERNANDO MANUAL	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES-PROFESIONALES, QUIENES ASISTIERON A LOS PUEBLOS DEL ALTO LOA	D	25001608	1	202500000288	1	0	25,651	
Area Gestión :	002000000000										
24/04/2025	25001608	CARVAJAL BARRAZA OMAR ANTONIO DE	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES-PROFESIONALES, QUIENES ASISTIERON A LOS PUEBLOS DEL ALTO LOA	D	25001608	3	202500000288	2	0	346,291	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
28/04/2025	25001608	CARVAJAL BARRAZA OMAR ANTONIO DE	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES-PROFESIONALES, QUIENES ASISTIERON A LOS PUEBLOS DEL ALTO LOA	E	10000960	3	202500000288	2	346,291	0	
Area Gestión :	002000000000										
28/04/2025	25001608	BAUTISTA ARAYA FERNANDO MANUAL	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES-PROFESIONALES, QUIENES ASISTIERON A LOS PUEBLOS DEL ALTO LOA	E	10000960	1	202500000288	1	25,651	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.001.001				19,028,932	19,028,932	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.001.001				19,028,932	19,028,932	0
215.21.04.004.001.002		Serv. Comunit.-Municipales-Prog. Televigilancia									
01/04/2025	25001138	PEREIRA DUAVAUCHELLE CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	25001138	14	202500000188	8	0	979,087	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001138	OLIVEROS FUENTES ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	25001138	4	202500000188	3	0	979,087	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001138	CABRERA ESCUDERO MOISES RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	25001138	8	202500000188	5	0	1,034,639	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001138	MUÑOZ GALDAMEZ AGUSTIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	25001138	2	202500000188	2	0	979,087	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001138	RUIZ VALLEJOS RAUL PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	25001138	12	202500000188	7	0	979,087	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001138	SOLER BALTAZAR DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	25001138	18	202500000188	10	0	979,087	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001138	CORTES CORTES JEANNETTE ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	25001138	10	202500000188	6	0	979,087	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001138	OBREGON LEIVA EMILIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	25001138	6	202500000188	4	0	979,087	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001138	VASQUEZ DIAZ JUAN HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	25001138	0	202500000188	1	0	979,087	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001138	PONCE GALLARDO GRETA MIRYAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	25001138	16	202500000188	9	0	979,087	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001255	CATALAN PANES LUIS ABELARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	25001255	1	202500000205	1	0	979,087	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001138	PONCE GALLARDO GRETA MIRYAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10000748	26	202500000188	9	979,087	0	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001138	VASQUEZ DIAZ JUAN HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10000748	2	202500000188	1	979,087	0	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001138	OBREGON LEIVA EMILIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10000748	11	202500000188	4	979,087	0	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001138	CORTES CORTES JEANNETTE ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10000748	17	202500000188	6	979,087	0	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001138	SOLER BALTAZAR DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10000748	29	202500000188	10	979,087	0	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001138	RUIZ VALLEJOS RAUL PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10000748	20	202500000188	7	979,087	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/04/2025	25001138	MUÑOZ GALDAMEZ AGUSTIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10000748	5	202500000188	2	979,087	0	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001138	CABRERA ESCUDERO MOISES RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10000748	14	202500000188	5	1,034,639	0	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001138	OLIVEROS FUENTES ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10000748	8	202500000188	3	979,087	0	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001138	PEREIRA DUAVAUCHELLE CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10000748	23	202500000188	8	979,087	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2025	25001255	CATALAN PANES LUIS ABELARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10000762	2	202500000205	1	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-									
01/04/2025	25001137	ARAYA OJEDA KAREN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.	D	25001137	0	202500000189	1	0	1,406,700	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001137	URAPIÑA CRUZ MARILIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.	D	25001137	4	202500000189	3	0	729,400	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001137	RIVERA PULGARIN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.	D	25001137	2	202500000189	2	0	729,400	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001137	RIVERA PULGARIN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.	E	49000023	5	202500000189	2	729,400	0	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001137	URAPIÑA CRUZ MARILIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.	E	49000023	8	202500000189	3	729,400	0	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001137	ARAYA OJEDA KAREN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.	E	49000023	2	202500000189	1	1,406,700	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.001.009				2,865,500	2,865,500	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.001.009				2,865,500	2,865,500	0
215.21.04.004.002.001		Serv. Comunit.-Prog. Soc.-Asistencia Social									
04/04/2025	25001305	BARRERA PINTO FRANCISCA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	D	25001305	5	202500000244	3	0	1,271,562	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2025	25001305	LEYTON VILLARROEL JOCELYN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	D	25001305	7	202500000244	4	0	1,070,804	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2025	25001305	GALLARDO PEREIRA KATTY ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	D	25001305	3	202500000244	2	0	1,113,792	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2025	25001305	BERNA SAIRE IRENE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	D	25001305	1	202500000244	1	0	704,145	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2025	25001320	RIVEROS SANCHEZ JOSE MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL FUNCIONARIO SR. JOSE RIVEROS SANCHEZ,	D	25001320	1	202500000247	1	0	1,078,620	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/04/2025	25001305	BARRERA PINTO FRANCISCA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10000792	8	202500000244	3	1,271,562	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/04/2025	25001305	BERNA SAIRE IRENE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10000792	2	202500000244	1	704,145	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/04/2025	25001305	GALLARDO PEREIRA KATTY ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10000792	5	202500000244	2	1,113,792	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/04/2025	25001305	LEYTON VILLARROEL JOCELYN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10000792	11	202500000244	4	1,070,804	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/04/2025	25001320	RIVEROS SANCHEZ JOSE MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL FUNCIONARIO SR. JOSE RIVEROS SANCHEZ,	E	10000796	2	202500000247	1	1,078,620	0	
Area Gestión :	002000000000										
24/04/2025	25001612	LEYTON VILLARROEL JOCELYN ANDREA	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA SOCIAL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°292 LA	D	25001612	7	202500000292	4	0	25,651	
Area Gestión :	002000000000										
24/04/2025	25001612	LEYTON VILLARROEL JOCELYN ANDREA	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA SOCIAL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°292 LA	D	25001612	9	202500000292	5	0	25,651	
Area Gestión :	002000000000										
24/04/2025	25001612	RIVEROS SANCHEZ JOSE MANUEL	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA SOCIAL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°292 LA	D	25001612	5	202500000292	3	0	25,651	
Area Gestión :	002000000000										
24/04/2025	25001612	GALLARDO PEREIRA KATTY ESTER	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA SOCIAL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°292 LA	D	25001612	1	202500000292	1	0	25,651	
Area Gestión :	002000000000										
24/04/2025	25001612	GALLARDO PEREIRA KATTY ESTER	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA SOCIAL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°292 LA	D	25001612	3	202500000292	2	0	25,651	
Area Gestión :	002000000000										
29/04/2025	25001612	GALLARDO PEREIRA KATTY ESTER	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA SOCIAL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°292 LA	E	10000989	1	202500000292	1	25,651	0	
Area Gestión :	002000000000										
29/04/2025	25001612	GALLARDO PEREIRA KATTY ESTER	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA SOCIAL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°292 LA	E	10000989	3	202500000292	2	25,651	0	
Area Gestión :	002000000000										
29/04/2025	25001612	RIVEROS SANCHEZ JOSE MANUEL	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA SOCIAL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°292 LA	E	10000989	5	202500000292	3	25,651	0	
Area Gestión :	002000000000										
29/04/2025	25001612	LEYTON VILLARROEL JOCELYN ANDREA	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA SOCIAL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°292 LA	E	10000989	7	202500000292	4	25,651	0	
Area Gestión :	002000000000										
29/04/2025	25001612	LEYTON VILLARROEL JOCELYN ANDREA	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA SOCIAL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°292 LA	E	10000989	9	202500000292	5	25,651	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.001				5,367,178	5,367,178	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.001				5,367,178	5,367,178	0
215.21.04.004.002.005	Serv. Comunit.-Prog. Sociales-Prog. Adulto Mayor										
01/04/2025	25001175	MANQUEZ CUETO CAMILA NIKKOL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC PROG.	D	25001175	6	202500000201	4	0	1,113,758	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001175	ALFARO JARAMILLO JUDITH LUMINANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC PROG.	D	25001175	8	202500000201	5	0	1,113,758	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001175	SANCHEZ VICENTELO LINDA MAYLING	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC PROG.	D	25001175	0	202500000201	1	0	1,156,362	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001175	ARAYA VEGA CYNTHIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC PROG.	D	25001175	4	202500000201	3	0	795,565	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/04/2025	25001175	SEGOVIA HERRERA PAOLA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC PROG.	D	25001175	2	202500000201	2	0	1,338,945	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001175	SEGOVIA HERRERA PAOLA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC PROG.	E	10000757	5	202500000201	2	1,338,945	0	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001175	ARAYA VEGA CYNTHIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC PROG.	E	10000757	8	202500000201	3	795,565	0	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001175	SANCHEZ VICENTELO LINDA MAYLING	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC PROG.	E	10000757	2	202500000201	1	1,156,362	0	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001175	ALFARO JARAMILLO JUDITH LUMINANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC PROG.	E	10000757	14	202500000201	5	1,113,758	0	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001175	MANQUEZ CUETO CAMILA NIKKOL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC PROG.	E	10000757	11	202500000201	4	1,113,758	0	
Area Gestión :	002000000000										
24/04/2025	25001617	MANQUEZ CUETO CAMILA NIKKOL	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC PROG. ADULTO MAYOR, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°297 LA	D	25001617	7	202500000297	4	0	25,651	
Area Gestión :	002000000000										
24/04/2025	25001617	MANQUEZ CUETO CAMILA NIKKOL	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC PROG. ADULTO MAYOR, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°297 LA	D	25001617	9	202500000297	5	0	25,651	
Area Gestión :	002000000000										
24/04/2025	25001617	MANQUEZ CUETO CAMILA NIKKOL	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC PROG. ADULTO MAYOR, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°297 LA	D	25001617	11	202500000297	6	0	25,651	
Area Gestión :	002000000000										
24/04/2025	25001617	SANCHEZ VICENTELO LINDA MAYLING	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC PROG. ADULTO MAYOR, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°297 LA	D	25001617	1	202500000297	1	0	25,651	
Area Gestión :	002000000000										
24/04/2025	25001617	SANCHEZ VICENTELO LINDA MAYLING	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC PROG. ADULTO MAYOR, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°297 LA	D	25001617	3	202500000297	2	0	25,651	
Area Gestión :	002000000000										
24/04/2025	25001617	SANCHEZ VICENTELO LINDA MAYLING	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC PROG. ADULTO MAYOR, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°297 LA	D	25001617	5	202500000297	3	0	25,651	
Area Gestión :	002000000000										
29/04/2025	25001617	SANCHEZ VICENTELO LINDA MAYLING	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC PROG. ADULTO MAYOR, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°297 LA	E	10000994	5	202500000297	3	25,651	0	
Area Gestión :	002000000000										
29/04/2025	25001617	SANCHEZ VICENTELO LINDA MAYLING	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC PROG. ADULTO MAYOR, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°297 LA	E	10000994	3	202500000297	2	25,651	0	
Area Gestión :	002000000000										
29/04/2025	25001617	SANCHEZ VICENTELO LINDA MAYLING	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC PROG. ADULTO MAYOR, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°297 LA	E	10000994	1	202500000297	1	25,651	0	
Area Gestión :	002000000000										
29/04/2025	25001617	MANQUEZ CUETO CAMILA NIKKOL	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC PROG. ADULTO MAYOR, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°297 LA	E	10000994	9	202500000297	5	25,651	0	
Area Gestión :	002000000000										
29/04/2025	25001617	MANQUEZ CUETO CAMILA NIKKOL	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC PROG. ADULTO MAYOR, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°297 LA	E	10000994	7	202500000297	4	25,651	0	
Area Gestión :	002000000000										
29/04/2025	25001617	MANQUEZ CUETO CAMILA NIKKOL	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC PROG. ADULTO MAYOR, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°297 LA	E	10000994	11	202500000297	6	25,651	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.005				5,672,294	5,672,294	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.005				5,672,294	5,672,294	0
215.21.04.004.002.007	Serv. Comunit.-Prog. Soc.-Prog de Discapacidad										
01/04/2025	25001158	ZULETA JARA BRAYAN ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	25001158	4	202500000195	3	0	1,214,789	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/04/2025	25001158	CHAPARRO OLIVARES NATALIA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	25001158	0	202500000195	1	0	1,338,945	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001158	OYANADEL ANDRADES ESKARLEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	25001158	6	202500000195	4	0	1,113,792	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001158	RIVERA RIVERA NICOLE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	25001158	2	202500000195	2	0	752,756	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001158	RIVERA RIVERA NICOLE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000752	5	202500000195	2	752,756	0	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001158	OYANADEL ANDRADES ESKARLEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000752	11	202500000195	4	1,113,792	0	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001158	CHAPARRO OLIVARES NATALIA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000752	2	202500000195	1	1,338,945	0	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001158	ZULETA JARA BRAYAN ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000752	8	202500000195	3	1,214,789	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2025	25001308	FABRES CORDOVA ANITA DOMINIQUE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES MARZO DEL 2025, AL FUNCIONARIO SR. SCP PROG.	D	25001308	1	202500000246	1	0	833,600	
Area Gestión :	002000000000										
07/04/2025	25001308	FABRES CORDOVA ANITA DOMINIQUE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES MARZO DEL 2025, AL FUNCIONARIO SR. SCP PROG.	E	10000795	2	202500000246	1	833,600	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2025	25001370	HERRERA CHINCHILLA ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	25001370	1	202500000261	1	0	1,363,360	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2025	25001370	CARRASCO HONORES YOSELIN PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	25001370	3	202500000261	2	0	800,000	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2025	25001372	CORTES ZUNA VIOLETA JENNIFER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, A LA SRA. VIOLETA CORTES ZUNA, PERSONAL DEL	D	25001372	1	202500000263	1	0	1,113,792	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2025	25001370	CARRASCO HONORES YOSELIN PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000819	5	202500000261	2	800,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2025	25001370	HERRERA CHINCHILLA ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000819	2	202500000261	1	1,363,360	0	
Area Gestión :	002000000000										
10/04/2025	25001372	CORTES ZUNA VIOLETA JENNIFER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, A LA SRA. VIOLETA CORTES ZUNA, PERSONAL DEL	E	10000835	2	202500000263	1	1,113,792	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.007				8,531,034	8,531,034	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.007				8,531,034	8,531,034	0
215.21.04.004.002.009	Serv. Comunit.-Prog. Sociales-Prog Mun de la Mujer										
01/04/2025	25001174	VALLE VARAS YASNA MARIANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC PROG.	D	25001174	2	202500000200	2	0	1,295,306	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001174	RODRIGUEZ VERGARA FABIOLA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC PROG.	D	25001174	0	202500000200	1	0	1,113,758	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001174	CORTES YAPURA CAMILA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC PROG.	D	25001174	4	202500000200	3	0	1,113,758	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001174	CORTES YAPURA CAMILA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC PROG.	E	10000756	8	202500000200	3	1,113,758	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/04/2025	25001174	VALLE VARAS YASNA MARIANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC PROG.	E	10000756	5	202500000200	2	1,295,306	0	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001174	RODRIGUEZ VERGARA FABIOLA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC PROG.	E	10000756	2	202500000200	1	1,113,758	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2025	25001350	BRIONES VALENCIA VIVIANA BRUNY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	D	25001350	1	202500000256	1	0	816,758	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2025	25001351	ALFARO CAMPAÑA ROCIO CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	25001351	1	202500000257	1	0	458,484	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2025	25001351	ALFARO CAMPAÑA ROCIO CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	25001351	3	202500000257	2	0	1,146,200	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2025	25001350	BRIONES VALENCIA VIVIANA BRUNY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	E	10000816	2	202500000256	1	816,758	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2025	25001351	ALFARO CAMPAÑA ROCIO CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000817	2	202500000257	1	458,484	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2025	25001351	ALFARO CAMPAÑA ROCIO CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000817	5	202500000257	2	1,146,200	0	
Area Gestión :	002000000000										
24/04/2025	25001610	VALLE VARAS YASNA MARIANELA	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN. DE LA MUJER, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°290	D	25001610	1	202500000290	1	0	25,651	
Area Gestión :	002000000000										
24/04/2025	25001610	CORTES YAPURA CAMILA ANDREA	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN. DE LA MUJER, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°290	D	25001610	3	202500000290	2	0	25,651	
Area Gestión :	002000000000										
29/04/2025	25001610	CORTES YAPURA CAMILA ANDREA	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN. DE LA MUJER, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°290	E	10000987	3	202500000290	2	25,651	0	
Area Gestión :	002000000000										
29/04/2025	25001610	VALLE VARAS YASNA MARIANELA	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN. DE LA MUJER, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°290	E	10000987	1	202500000290	1	25,651	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.009				5,995,566	5,995,566	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.009				5,995,566	5,995,566	0

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

01/04/2025	25001134	PALENCIA CHIRIVELLA GABRIELA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	25001134	8	202500000186	5	0	898,470	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001134	OLIVARES CEPEDA ASHLIE MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	25001134	6	202500000186	4	0	956,389	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001134	TAPIA SAAVEDRA MONICA MONSERRAT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	25001134	0	202500000186	1	0	956,389	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001134	ROBLES BARRAZA MARIA ESPERANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	25001134	2	202500000186	2	0	1,061,075	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001134	CABEZAS AGUILAR JORGE ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	25001134	4	202500000186	3	0	1,553,400	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001134	CABEZAS AGUILAR JORGE ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10000747	8	202500000186	3	1,553,400	0	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001134	ROBLES BARRAZA MARIA ESPERANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10000747	5	202500000186	2	1,061,075	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/04/2025	25001134	TAPIA SAAVEDRA MONICA MONSERRAT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10000747	2	202500000186	1	956,389	0	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001134	OLIVARES CEPEDA ASHLIE MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10000747	11	202500000186	4	956,389	0	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001134	PALENCIA CHIRIVELLA GABRIELA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10000747	14	202500000186	5	898,470	0	
Area Gestión :	002000000000										
24/04/2025	25001606	TAPIA SAAVEDRA MONICA MONSERRAT	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA, QUIENES REALIZON COMETIDOS FUNCIONALES A LAS	D	25001606	1	202500000286	1	0	25,651	
Area Gestión :	002000000000										
24/04/2025	25001606	OLIVARES CEPEDA ASHLIE MARIA JOSE	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA, QUIENES REALIZON COMETIDOS FUNCIONALES A LAS	D	25001606	3	202500000286	2	0	25,651	
Area Gestión :	002000000000										
29/04/2025	25001606	OLIVARES CEPEDA ASHLIE MARIA JOSE	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA, QUIENES REALIZON COMETIDOS FUNCIONALES A LAS	E	10000985	3	202500000286	2	25,651	0	
Area Gestión :	002000000000										
29/04/2025	25001606	TAPIA SAAVEDRA MONICA MONSERRAT	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA, QUIENES REALIZON COMETIDOS FUNCIONALES A LAS	E	10000985	1	202500000286	1	25,651	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.011				5,477,025	5,477,025	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.011				5,477,025	5,477,025	0
215.21.04.004.002.013	Serv. Comunit.-Prog. Soc-Otec										
04/04/2025	25001177	ZULETA ALVARADO HUMBERTO DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL	D	25001177	0	202500000203	1	0	1,121,267	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2025	25001177	PRADENAS SALVA TANIA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL	D	25001177	4	202500000203	3	0	812,760	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2025	25001177	ESPINOZA GUZMAN PABLO RIGOBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL	D	25001177	2	202500000203	2	0	710,131	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2025	25001177	ESPINOZA GUZMAN PABLO RIGOBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL	E	10000775	5	202500000203	2	710,131	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2025	25001177	PRADENAS SALVA TANIA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL	E	10000775	8	202500000203	3	812,760	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2025	25001177	ZULETA ALVARADO HUMBERTO DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL	E	10000775	2	202500000203	1	1,121,267	0	
Area Gestión :	002000000000										
23/04/2025	25001601	ARACENA PEÑA EDUARDO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL -	D	25001601	1	202500000282	1	0	537,678	
Area Gestión :	002000000000										
24/04/2025	25001601	ARACENA PEÑA EDUARDO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL -	E	10000951	2	202500000282	1	537,678	0	
Area Gestión :	002000000000										
25/04/2025	25001680	OGALDE FUENTES MARIA TERESA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, A LA FUNCIONARIA SRA MARIA OGALDE FUENTES,	D	25001680	1	202500000298	1	0	717,500	
Area Gestión :	002000000000										
29/04/2025	25001680	OGALDE FUENTES MARIA TERESA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, A LA FUNCIONARIA SRA MARIA OGALDE FUENTES,	E	10000995	2	202500000298	1	717,500	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.013				3,899,336	3,899,336	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.013				3,899,336	3,899,336	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
215.21.04.004.002.015		Serv. Comunit.-Prog. Soc-Omil									
02/04/2025	25001176	ARANZAES ARANZAES WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. OMIL,	D	25001176	0	202500000202	1	0	1,317,727	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2025	25001176	MARTINEZ MORALEDA LEANDRO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. OMIL,	D	25001176	6	202500000202	4	0	792,495	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2025	25001176	CRUZ CORTES ELIZABETH MARGOT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. OMIL,	D	25001176	2	202500000202	2	0	812,760	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2025	25001176	VILCA ARANZAY YENNY CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. OMIL,	D	25001176	4	202500000202	3	0	1,401,129	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2025	25001176	JORQUERA SOZA JAVIERA CONSTANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. OMIL,	D	25001176	8	202500000202	5	0	1,157,390	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2025	25001176	JORQUERA SOZA JAVIERA CONSTANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. OMIL,	E	10000764	14	202500000202	5	1,157,390	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2025	25001176	VILCA ARANZAY YENNY CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. OMIL,	E	10000764	8	202500000202	3	1,401,129	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2025	25001176	CRUZ CORTES ELIZABETH MARGOT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. OMIL,	E	10000764	5	202500000202	2	812,760	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2025	25001176	MARTINEZ MORALEDA LEANDRO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. OMIL,	E	10000764	11	202500000202	4	792,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2025	25001176	ARANZAES ARANZAES WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. OMIL,	E	10000764	2	202500000202	1	1,317,727	0	
Area Gestión :	002000000000										
16/04/2025	25001518	CORTES ALANCAY IGNACIO ELIAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. OMIL,	D	25001518	1	202500000274	1	0	792,495	
Area Gestión :	002000000000										
17/04/2025	25001518	CORTES ALANCAY IGNACIO ELIAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. OMIL,	E	10000902	2	202500000274	1	792,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.015				6,273,996	6,273,996	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.015				6,273,996	6,273,996	0
215.21.04.004.002.021		Serv. Comun Prog. Sociales - Oficina Tolerancia y Respeto									
04/04/2025	25001304	VIVIANA ANGELICA DOMINGUEZ PEÑA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y	D	25001304	1	202500000243	1	0	1,113,790	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2025	25001304	ESTEFANIA DEYANIRA ARANCIBIA MOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y	D	25001304	5	202500000243	3	0	1,113,790	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2025	25001304	ARAYA PAINEVILO ANA BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y	D	25001304	3	202500000243	2	0	972,977	
Area Gestión :	002000000000										
07/04/2025	25001304	ARAYA PAINEVILO ANA BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y	E	10000791	5	202500000243	2	972,977	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/04/2025	25001304	ESTEFANIA DEYANIRA ARANCIBIA MOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y	E	10000791	8	202500000243	3	1,113,790	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/04/2025	25001304	VIVIANA ANGELICA DOMINGUEZ PEÑA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y	E	10000791	2	202500000243	1	1,113,790	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.021				3,200,557	3,200,557	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.021				3,200,557	3,200,557	0
215.21.04.004.002.022		Serv. Comun. Prog. Sociales - Suf.									
01/04/2025	25001173	CARVAJAL PLAZA PAMELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES S.U.F,	D	25001173	0	202500000199	1	0	795,564	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001173	VERA GONZALEZ JOSE ABRAHAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES S.U.F,	D	25001173	2	202500000199	2	0	791,377	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001173	VERA GONZALEZ JOSE ABRAHAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES S.U.F,	E	10000755	5	202500000199	2	791,377	0	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001173	CARVAJAL PLAZA PAMELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES S.U.F,	E	10000755	2	202500000199	1	795,564	0	
Area Gestión :	002000000000										
24/04/2025	25001603	CARVAJAL PLAZA PAMELA ALEJANDRA	PAGO DE VIATICOS DE LA FUNCIONARIA SRA. PAMELA CARVAJAL PLAZA, QUIEN ASISTIO A LOS PUEBLOS DE ALTO LOA EL DIA 04 DE MARZO DEL	D	25001603	1	202500000283	1	0	25,651	
Area Gestión :	002000000000										
29/04/2025	25001603	CARVAJAL PLAZA PAMELA ALEJANDRA	PAGO DE VIATICOS DE LA FUNCIONARIA SRA. PAMELA CARVAJAL PLAZA, QUIEN ASISTIO A LOS PUEBLOS DE ALTO LOA EL DIA 04 DE MARZO DEL	E	10000982	1	202500000283	1	25,651	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.022				1,612,592	1,612,592	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.022				1,612,592	1,612,592	0
215.21.04.004.002.023		Serv. Comun.- Programas sociales - Ofic. Munic. Del la Juve									
01/04/2025	25001157	LETELIER PUENTES LUKAS VICENTE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE	D	25001157	2	202500000194	2	0	1,163,711	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001157	BRAVO VILLEGAS MARJORIE FRANCHESCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE	D	25001157	0	202500000194	1	0	937,261	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001157	BRAVO VILLEGAS MARJORIE FRANCHESCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE	E	10000751	2	202500000194	1	937,261	0	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001157	LETELIER PUENTES LUKAS VICENTE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE	E	10000751	5	202500000194	2	1,163,711	0	
Area Gestión :	002000000000										
24/04/2025	25001614	BRAVO VILLEGAS MARJORIE FRANCHESCA	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE LA JUVENTUD, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°294 LA	D	25001614	1	202500000294	1	0	25,651	
Area Gestión :	002000000000										
24/04/2025	25001614	BRAVO VILLEGAS MARJORIE FRANCHESCA	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE LA JUVENTUD, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°294 LA	D	25001614	3	202500000294	2	0	25,651	
Area Gestión :	002000000000										
29/04/2025	25001614	BRAVO VILLEGAS MARJORIE FRANCHESCA	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE LA JUVENTUD, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°294 LA	E	10000991	1	202500000294	1	25,651	0	
Area Gestión :	002000000000										
29/04/2025	25001614	BRAVO VILLEGAS MARJORIE FRANCHESCA	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE LA JUVENTUD, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°294 LA	E	10000991	3	202500000294	2	25,651	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.023				2,152,274	2,152,274	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.023				2,152,274	2,152,274	0
215.21.04.004.002.024		Serv. Comun. - Programas Sociales - Ficha Proteccion Social									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/04/2025	25001172	ARAYA SOLIS ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	25001172	6	202500000198	4	0	795,564	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001172	COPA MOLLO YESLAYNNE YESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	25001172	16	202500000198	9	0	1,262,983	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001172	VIDAL ROBLEDO PAOLA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	25001172	8	202500000198	5	0	795,564	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001172	CUELLO GLAVES ILDA ENRIQUETA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	25001172	2	202500000198	2	0	795,564	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001172	CONDORE ROJAS MARCO SAMUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	25001172	18	202500000198	10	0	1,283,575	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001172	MALDONADO MANCILLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	25001172	4	202500000198	3	0	795,564	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001172	CADENAS COLLAO CRISTOBAL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	25001172	20	202500000198	11	0	1,304,167	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001172	GONZALEZ GUZMAN YENDERHY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	25001172	10	202500000198	6	0	824,496	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001172	CABRERA CALCINA GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	25001172	0	202500000198	1	0	824,496	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001172	VIDAL ROBLEDO MARIA DOLORES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	25001172	12	202500000198	7	0	795,564	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001172	PUEBLA RIVERA JORGE LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	25001172	14	202500000198	8	0	1,297,303	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001172	VIDAL ROBLEDO MARIA DOLORES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000754	20	202500000198	7	795,564	0	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001172	PUEBLA RIVERA JORGE LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000754	23	202500000198	8	1,297,303	0	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001172	CABRERA CALCINA GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000754	2	202500000198	1	824,496	0	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001172	COPA MOLLO YESLAYNNE YESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000754	26	202500000198	9	1,262,983	0	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001172	GONZALEZ GUZMAN YENDERHY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000754	17	202500000198	6	824,496	0	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001172	CADENAS COLLAO CRISTOBAL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000754	32	202500000198	11	1,304,167	0	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001172	MALDONADO MANCILLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000754	8	202500000198	3	795,564	0	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001172	ARAYA SOLIS ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000754	11	202500000198	4	795,564	0	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001172	CONDORE ROJAS MARCO SAMUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000754	29	202500000198	10	1,283,575	0	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001172	CUELLO GLAVES ILDA ENRIQUETA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000754	5	202500000198	2	795,564	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/04/2025	25001172	VIDAL ROBLEDO PAOLA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000754	14	202500000198	5	795,564	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2025	25001301	VILLEGAS GAJARDO NATALIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO EL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	25001301	1	202500000237	1	0	820,157	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2025	25001321	FLORES SUAREZ ELEAZAR FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL FUNCIONARIO SR. ELEAZAR FLORES SUARES,	D	25001321	1	202500000250	1	0	863,320	
Area Gestión :	002000000000										
07/04/2025	25001301	VILLEGAS GAJARDO NATALIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO EL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000788	2	202500000237	1	820,157	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/04/2025	25001321	FLORES SUAREZ ELEAZAR FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL FUNCIONARIO SR. ELEAZAR FLORES SUARES,	E	10000797	2	202500000250	1	863,320	0	
Area Gestión :	002000000000										
24/04/2025	25001616	CONDORE ROJAS MARCO SAMUEL	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N° 296LA	D	25001616	17	202500000296	9	0	89,779	
Area Gestión :	002000000000										
24/04/2025	25001616	PUEBLA RIVERA JORGE LUIS	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N° 296LA	D	25001616	11	202500000296	6	0	89,779	
Area Gestión :	002000000000										
24/04/2025	25001616	VIDAL ROBLEDO MARIA DOLORES	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N° 296LA	D	25001616	7	202500000296	4	0	25,651	
Area Gestión :	002000000000										
24/04/2025	25001616	VIDAL ROBLEDO MARIA DOLORES	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N° 296LA	D	25001616	9	202500000296	5	0	25,651	
Area Gestión :	002000000000										
24/04/2025	25001616	COPA MOLLO YESLAYNNE YESSENIA	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N° 296LA	D	25001616	13	202500000296	7	0	89,779	
Area Gestión :	002000000000										
24/04/2025	25001616	VIDAL ROBLEDO PAOLA MARIA	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N° 296LA	D	25001616	3	202500000296	2	0	25,651	
Area Gestión :	002000000000										
24/04/2025	25001616	VIDAL ROBLEDO PAOLA MARIA	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N° 296LA	D	25001616	5	202500000296	3	0	25,651	
Area Gestión :	002000000000										
24/04/2025	25001616	FLORES SUAREZ ELEAZAR FELIPE	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N° 296LA	D	25001616	15	202500000296	8	0	25,651	
Area Gestión :	002000000000										
24/04/2025	25001616	ARAYA SOLIS ANA MARIA	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N° 296LA	D	25001616	1	202500000296	1	0	25,651	
Area Gestión :	002000000000										
29/04/2025	25001616	ARAYA SOLIS ANA MARIA	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N° 296LA	E	10000993	1	202500000296	1	25,651	0	
Area Gestión :	002000000000										
29/04/2025	25001616	VIDAL ROBLEDO PAOLA MARIA	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N° 296LA	E	10000993	3	202500000296	2	25,651	0	
Area Gestión :	002000000000										
29/04/2025	25001616	VIDAL ROBLEDO PAOLA MARIA	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N° 296LA	E	10000993	5	202500000296	3	25,651	0	
Area Gestión :	002000000000										
29/04/2025	25001616	COPA MOLLO YESLAYNNE YESSENIA	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N° 296LA	E	10000993	13	202500000296	7	89,779	0	
Area Gestión :	002000000000										
29/04/2025	25001616	FLORES SUAREZ ELEAZAR FELIPE	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N° 296LA	E	10000993	15	202500000296	8	25,651	0	
Area Gestión :	002000000000										
29/04/2025	25001616	VIDAL ROBLEDO MARIA DOLORES	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N° 296LA	E	10000993	7	202500000296	4	25,651	0	
Area Gestión :	002000000000										
29/04/2025	25001616	VIDAL ROBLEDO MARIA DOLORES	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N° 296LA	E	10000993	9	202500000296	5	25,651	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
29/04/2025	25001616	PUEBLA RIVERA JORGE LUIS	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N° 296LA	E	10000993	11	202500000296	6	89,779	0	
Area Gestión :	002000000000										
29/04/2025	25001616	CONDORE ROJAS MARCO SAMUEL	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N° 296LA	E	10000993	17	202500000296	9	89,779	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.024				12,881,560	12,881,560	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.024				12,881,560	12,881,560	0
215.21.04.004.002.028		Serv. Comun. - Prog. Sociales - Comunicacion y Gestion									
04/04/2025	25001307	MORA ZAPATA PERLA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GASTOS EN	D	25001307	1	202500000240	1	0	1,391,514	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2025	25001307	AMURRIO CORANTE CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GASTOS EN	D	25001307	3	202500000240	2	0	889,058	
Area Gestión :	002000000000										
07/04/2025	25001307	AMURRIO CORANTE CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GASTOS EN	E	10000794	5	202500000240	2	889,058	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/04/2025	25001307	MORA ZAPATA PERLA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GASTOS EN	E	10000794	2	202500000240	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									
04/04/2025	25001302	ACOSTA OLIVARES JENNIFER ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	25001302	3	202500000241	2	0	833,600	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2025	25001302	BORDONES MOLINA CINTYA PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	25001302	1	202500000241	1	0	72,453	
Area Gestión :	002000000000										
07/04/2025	25001302	BORDONES MOLINA CINTYA PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000789	2	202500000241	1	72,453	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/04/2025	25001302	ACOSTA OLIVARES JENNIFER ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000789	5	202500000241	2	833,600	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.031				906,053	906,053	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.031				906,053	906,053	0
215.21.04.004.002.032		Serv. Comun. - Prog. Sociales - DOC									
02/04/2025	25001171	AREVALO MAYA REBECA SOLANGE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	25001171	4	202500000197	3	0	921,589	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2025	25001171	CANIBILO SEGOVIA YERKA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	25001171	2	202500000197	2	0	931,393	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2025	25001171	CALLEJAS BRAVO PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	25001171	6	202500000197	4	0	842,264	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2025	25001171	CORREA TORRES KARINA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	25001171	8	202500000197	5	0	931,393	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/04/2025	25001171	ROMERO MENANTEAU MITZI SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	25001171	0	202500000197	1	0	862,591	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2025	25001171	ROMERO MENANTEAU MITZI SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000763	2	202500000197	1	862,591	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2025	25001171	CORREA TORRES KARINA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000763	14	202500000197	5	931,393	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2025	25001171	CANIBILO SEGOVIA YERKA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000763	5	202500000197	2	931,393	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2025	25001171	CALLEJAS BRAVO PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000763	11	202500000197	4	842,264	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2025	25001171	AREVALO MAYA REBECA SOLANGE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000763	8	202500000197	3	921,589	0	
Area Gestión :	002000000000										
24/04/2025	25001613	CALLEJAS BRAVO PAULINA ANDREA	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOCIALES-DOC, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°293	D	25001613	1	202500000293	1	0	25,651	
Area Gestión :	002000000000										
24/04/2025	25001613	CALLEJAS BRAVO PAULINA ANDREA	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOCIALES-DOC, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°293	D	25001613	3	202500000293	2	0	25,651	
Area Gestión :	002000000000										
29/04/2025	25001613	CALLEJAS BRAVO PAULINA ANDREA	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOCIALES-DOC, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°293	E	10000990	1	202500000293	1	25,651	0	
Area Gestión :	002000000000										
29/04/2025	25001613	CALLEJAS BRAVO PAULINA ANDREA	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOCIALES-DOC, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°293	E	10000990	3	202500000293	2	25,651	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.032				4,540,532	4,540,532	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.032				4,540,532	4,540,532	0

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

04/04/2025	25001306	PALMA SANTIBAÑEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	25001306	7	202500000245	4	0	351,047	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2025	25001306	CRUZ VARAS PABLA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	25001306	1	202500000245	1	0	544,800	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2025	25001306	ARAYA VILLARROEL ELIZABETH MELANIE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	25001306	17	202500000245	9	0	1,215,044	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2025	25001306	VERGARA PIZARRO MARIA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	25001306	9	202500000245	5	0	544,800	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2025	25001306	RODRIGUEZ HOFFMANN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	25001306	3	202500000245	2	0	780,926	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2025	25001306	CORTES RIVERA SEBASTIAN OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	25001306	15	202500000245	8	0	1,183,070	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2025	25001306	VALENZUELA VERGARA EVELYN YEMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	25001306	11	202500000245	6	0	1,215,044	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2025	25001306	SALGADO HERRERA RAUL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	25001306	5	202500000245	3	0	780,980	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2025	25001306	PLAZA ROMERO CARLOS ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	25001306	13	202500000245	7	0	1,460,667	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/04/2025	25001306	SALGADO HERRERA RAUL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000793	8	202500000245	3	780,980	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/04/2025	25001306	PLAZA ROMERO CARLOS ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000793	20	202500000245	7	1,460,667	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/04/2025	25001306	VALENZUELA VERGARA EVELYN YEMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000793	17	202500000245	6	1,215,044	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/04/2025	25001306	CORTES RIVERA SEBASTIAN OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000793	23	202500000245	8	1,183,070	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/04/2025	25001306	RODRIGUEZ HOFFMANN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000793	5	202500000245	2	780,926	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/04/2025	25001306	VERGARA PIZARRO MARIA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000793	14	202500000245	5	544,800	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/04/2025	25001306	ARAYA VILLARROEL ELIZABETH MELANIE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000793	26	202500000245	9	1,215,044	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/04/2025	25001306	CRUZ VARAS PABLA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000793	2	202500000245	1	544,800	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/04/2025	25001306	PALMA SANTIBAÑEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000793	11	202500000245	4	351,047	0	
Area Gestión :	002000000000										
16/04/2025	25001521	ROJAS OLIVARES NICOLE ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	25001521	3	202500000267	2	0	717,477	
Area Gestión :	002000000000										
16/04/2025	25001521	TABILO AVILES HUGO DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	25001521	1	202500000267	1	0	953,624	
Area Gestión :	002000000000										
16/04/2025	25001521	ROJAS OLIVARES MACKARENA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	25001521	5	202500000267	3	0	717,477	
Area Gestión :	002000000000										
17/04/2025	25001521	ROJAS OLIVARES MACKARENA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000905	8	202500000267	3	717,477	0	
Area Gestión :	002000000000										
17/04/2025	25001521	TABILO AVILES HUGO DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000905	2	202500000267	1	953,624	0	
Area Gestión :	002000000000										
17/04/2025	25001521	ROJAS OLIVARES NICOLE ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000905	5	202500000267	2	717,477	0	
Area Gestión :	002000000000										
24/04/2025	25001609	VALENZUELA VERGARA EVELYN YEMINA	PAGO DE VIATICO HONORARIOS DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV. COMUN. OFICINA DE DEPORTE, SEGUN DETALLE EN	D	25001609	1	202500000289	1	0	25,651	
Area Gestión :	002000000000										
29/04/2025	25001609	VALENZUELA VERGARA EVELYN YEMINA	PAGO DE VIATICO HONORARIOS DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV. COMUN. OFICINA DE DEPORTE, SEGUN DETALLE EN	E	10000986	1	202500000289	1	25,651	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.034				10,490,607	10,490,607	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.034				10,490,607	10,490,607	0
215.21.04.004.002.035		SERV. COM.-PROG. SOC.- FONDO SOLIDARIO ELECCION DE VIVIENDA									
01/04/2025	25001156	OSORIO MUÑOZ MITCHELLE CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S VIVIENDA,	D	25001156	6	202500000193	4	0	1,541,611	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001156	TORO VILLEGAS ALEJANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S VIVIENDA,	D	25001156	0	202500000193	1	0	846,721	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/04/2025	25001156	PHILLIPE ANDREE QUILHOT MALUENDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S VIVIENDA,	D	25001156	4	202500000193	3	0	1,549,768	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001156	VEGA ZEPEDA GERALDINE ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S VIVIENDA,	D	25001156	8	202500000193	5	0	705,601	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001156	MADRID ORTIZ CLAUDIA CATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S VIVIENDA,	D	25001156	2	202500000193	2	0	1,411,201	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001156	MADRID ORTIZ CLAUDIA CATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10000750	5	202500000193	2	1,411,201	0	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001156	VEGA ZEPEDA GERALDINE ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10000750	14	202500000193	5	705,601	0	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001156	PHILLIPE ANDREE QUILHOT MALUENDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10000750	8	202500000193	3	1,549,768	0	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001156	TORO VILLEGAS ALEJANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10000750	2	202500000193	1	846,721	0	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001156	OSORIO MUÑOZ MITCHELLE CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10000750	11	202500000193	4	1,541,611	0	
Area Gestión :	002000000000										
17/04/2025	25001540	VEGA ZEPEDA GERALDINE ISABEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE RELIQUIDACION, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL FS- VIVIENDA, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N° 277 LA DIRECCION	D	25001540	3	202500000277	2	0	475,035	
Area Gestión :	002000000000										
17/04/2025	25001540	OSORIO MUÑOZ MITCHELLE CATALINA	CORRESPONDIENTE A PAGO DE RELIQUIDACION, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL FS- VIVIENDA, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N° 277 LA DIRECCION	D	25001540	1	202500000277	1	0	475,459	
Area Gestión :	002000000000										
28/04/2025	25001540	OSORIO MUÑOZ MITCHELLE CATALINA	CORRESPONDIENTE A PAGO DE RELIQUIDACION, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL FS- VIVIENDA, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N° 277 LA DIRECCION	E	10000968	2	202500000277	1	475,459	0	
Area Gestión :	002000000000										
28/04/2025	25001540	VEGA ZEPEDA GERALDINE ISABEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE RELIQUIDACION, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL FS- VIVIENDA, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N° 277 LA DIRECCION	E	10000968	5	202500000277	2	475,035	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.035				7,005,396	7,005,396	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.035				7,005,396	7,005,396	0
215.21.04.004.002.036		Serv. Comunitario-Programas Sociales-Proempleo									
01/04/2025	25001251	CALDERON GUAJARDO CINDY MARIA ELFA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. PROG. SOC.	D	25001251	7	202500000225	4	0	691,926	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001251	TOMAS CARDENAS DAZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. PROG. SOC.	D	25001251	11	202500000225	6	0	161,195	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001251	MAGNA MUÑOZ ALVIN BRANDON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. PROG. SOC.	D	25001251	9	202500000225	5	0	601,386	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001251	ASTUDILLO TRIGO JOSE CARLOS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. PROG. SOC.	D	25001251	3	202500000225	2	0	625,200	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001251	CRUZ CRUZ MARIA ORFELIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. PROG. SOC.	D	25001251	1	202500000225	1	0	512,000	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001251	PERALTA CASTILLO ALEJANDRA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. PROG. SOC.	D	25001251	5	202500000225	3	0	579,352	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001256	BERMUDEZ LABRA JUAN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	D	25001256	45	202500000214	23	0	604,568	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/04/2025	25001256	CARVAJAL ALVARADO ELSA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	D	25001256	9	202500000214	5	0	547,779	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001256	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	D	25001256	21	202500000214	11	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001256	CEDEÑO ROJAS MARISOL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	D	25001256	89	202500000214	45	0	699,286	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001256	LICUIME BENJAMIN IGNACIO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	D	25001256	85	202500000214	43	0	322,400	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001256	LICUIME BENJAMIN IGNACIO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	D	25001256	87	202500000214	44	0	241,800	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001256	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	D	25001256	35	202500000214	18	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001256	GAETE GAETE UBERLINDA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	D	25001256	3	202500000214	2	0	547,779	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001256	CASTILLO ESPINOZA PEDRO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	D	25001256	23	202500000214	12	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001256	GALLARDO ALFARO GUMERCINDO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	D	25001256	5	202500000214	3	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001256	MIRANDA MIRANDA SONIA EUGENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	D	25001256	67	202500000214	34	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001256	GONZALEZ PATIÑO VELISAIDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	D	25001256	93	202500000214	47	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001256	ANZA AYAVIRE JAVIER ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	D	25001256	57	202500000214	29	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001256	COLLAO COLLAO MARCIA ZUNILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	D	25001256	63	202500000214	32	0	538,649	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001256	GLENDA DE MERCEDES CONTRERAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	D	25001256	41	202500000214	21	0	547,779	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001256	OYARCE SEGOVIA SEGUNDO SALVADOR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	D	25001256	15	202500000214	8	0	723,093	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001256	MARAMBIO CHURKOVIC IVO NIKOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	D	25001256	81	202500000214	41	0	584,350	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001256	CRESCENCIO ROQUE BERNA AYAVIRE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	D	25001256	43	202500000214	22	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001256	TAGLE GAONA ERWIN HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	D	25001256	37	202500000214	19	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001256	MIRANDA FAJARDO OLGA NELLY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	D	25001256	17	202500000214	9	0	629,472	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001256	NEIRA ZEPEDA YUDELINA MARINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	D	25001256	1	202500000214	1	0	542,013	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001256	MARTINEZ PINILLA PABLO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	D	25001256	65	202500000214	33	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/04/2025	25001256	ROJAS DIAZ YERCO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	D	25001256	73	202500000214	37	0	584,350	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001256	GONZALEZ AGUILERA HECTOR ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	D	25001256	31	202500000214	16	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001256	CARO GUERRERO MARCELO ALEXI	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	D	25001256	83	202500000214	42	0	584,345	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001256	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	D	25001256	53	202500000214	27	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001256	BARRAZA MALUENDA DANIZA MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	D	25001256	51	202500000214	26	0	547,779	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001256	VARGAS CUELLO ALEJANDRO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	D	25001256	69	202500000214	35	0	317,579	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001256	CARDENAS IBACACHE MIGUEL ANGEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	D	25001256	79	202500000214	40	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001256	GALLARDO MUÑOZ MARWIN EDI	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	D	25001256	59	202500000214	30	0	584,350	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001256	FERREL YERE CAROLINA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	D	25001256	71	202500000214	36	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001256	PANIRE COLAMAR MARIA VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	D	25001256	39	202500000214	20	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001256	GALLEGUILLOS COPA NELLY JUANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	D	25001256	49	202500000214	25	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001256	BARTOLO CRUZ JOSE GERMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	D	25001256	27	202500000214	14	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001256	GUTIERREZ PONCE INES ANCELMA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	D	25001256	91	202500000214	46	0	547,779	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001256	VILTE VILTE JUAN EUGENIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	D	25001256	19	202500000214	10	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001256	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	D	25001256	11	202500000214	6	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001256	BARRERA ESCOBAR FRANCISCO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	D	25001256	7	202500000214	4	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001256	TELMO ANTONIO SOTO RETAMAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	D	25001256	13	202500000214	7	0	601,313	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001256	GALLEGUILLOS PANIRE GINETT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	D	25001256	75	202500000214	38	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001256	CODD ARANCIBIA MARCELINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	D	25001256	29	202500000214	15	0	699,286	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001256	ANZA AYAVIRE PAMELA NANCY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	D	25001256	61	202500000214	31	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001256	FLORES ORDENES CARLOS ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	D	25001256	25	202500000214	13	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/04/2025	25001256	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	D	25001256	33	202500000214	17	0	727,052	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001256	GARCIA PASTEN OSCAR MANEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	D	25001256	55	202500000214	28	0	584,350	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001256	HUANCA AYAVIRE ROBINSON DARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	D	25001256	77	202500000214	39	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001256	LLANCA OYARCE LUCIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	D	25001256	47	202500000214	24	0	677,300	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2025	25001251	ASTUDILLO TRIGO JOSE CARLOS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000765	5	202500000225	2	625,200	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2025	25001251	PERALTA CASTILLO ALEJANDRA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000765	8	202500000225	3	579,352	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2025	25001251	CRUZ CRUZ MARIA ORFELIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000765	2	202500000225	1	512,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2025	25001251	MAGNA MUÑOZ ALVIN BRANDON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000765	14	202500000225	5	601,386	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2025	25001251	TOMAS CARDENAS DAZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000765	17	202500000225	6	161,195	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2025	25001251	CALDERON GUAJARDO CINDY MARIA ELFA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000765	11	202500000225	4	691,926	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2025	25001256	BERMUDEZ LABRA JUAN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000767	68	202500000214	23	604,568	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2025	25001256	GALLARDO ALFARO GUMERCINDO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000767	8	202500000214	3	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2025	25001256	CASTILLO ESPINOZA PEDRO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000767	35	202500000214	12	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2025	25001256	GAETE GAETE UBERLINDA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000767	5	202500000214	2	547,779	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2025	25001256	LICUIME BENJAMIN IGNACIO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000767	128	202500000214	43	322,400	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2025	25001256	CEDEÑO ROJAS MARISOL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000767	134	202500000214	45	699,286	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2025	25001256	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000767	32	202500000214	11	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2025	25001256	CARVAJAL ALVARADO ELSA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000767	14	202500000214	5	547,779	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2025	25001256	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000767	53	202500000214	18	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2025	25001256	ROJAS DIAZ YERCO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000767	110	202500000214	37	584,350	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2025	25001256	NEIRA ZEPEDA YUDELINA MARINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000767	2	202500000214	1	542,013	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/04/2025	25001256	MIRANDA FAJARDO OLGA NELLY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000767	26	202500000214	9	629,472	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2025	25001256	TAGLE GAONA ERWIN HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000767	56	202500000214	19	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2025	25001256	MARTINEZ PINILLA PABLO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000767	98	202500000214	33	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2025	25001256	MARAMBIO CHURKOVIC IVO NIKOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000767	122	202500000214	41	584,350	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2025	25001256	CRESCENCIO ROQUE BERNA AYAVIRE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000767	65	202500000214	22	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2025	25001256	OYARCE SEGOVIA SEGUNDO SALVADOR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000767	23	202500000214	8	723,093	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2025	25001256	COLLAO COLLAO MARCIA ZUNILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000767	95	202500000214	32	538,649	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2025	25001256	GLENDA DE MERCEDES CONTRERAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000767	62	202500000214	21	547,779	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2025	25001256	ANZA AYAVIRE JAVIER ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000767	86	202500000214	29	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2025	25001256	GONZALEZ PATIÑO VELISAIDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000767	140	202500000214	47	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2025	25001256	MIRANDA MIRANDA SONIA EUGENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000767	101	202500000214	34	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2025	25001256	LICUIME BENJAMIN IGNACIO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000767	131	202500000214	44	241,800	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2025	25001256	LLANCA OYARCE LUCIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000767	71	202500000214	24	677,300	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2025	25001256	HUANCA AYAVIRE ROBINSON DARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000767	116	202500000214	39	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2025	25001256	GARCIA PASTEN OSCAR MANEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000767	83	202500000214	28	584,350	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2025	25001256	FLORES ORDENES CARLOS ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000767	38	202500000214	13	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2025	25001256	ANZA AYAVIRE PAMELA NANCY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000767	92	202500000214	31	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2025	25001256	GALLEGUILLOS PANIRE GINETT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000767	113	202500000214	38	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2025	25001256	TELMO ANTONIO SOTO RETAMAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000767	20	202500000214	7	601,313	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2025	25001256	CODD ARANCIBIA MARCELINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000767	44	202500000214	15	699,286	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2025	25001256	BARRERA ESCOBAR FRANCISCO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000767	11	202500000214	4	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/04/2025	25001256	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000767	50	202500000214	17	727,052	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2025	25001256	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000767	17	202500000214	6	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2025	25001256	VILTE VILTE JUAN EUGENIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000767	29	202500000214	10	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2025	25001256	GUTIERREZ PONCE INES ANCELMA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000767	137	202500000214	46	547,779	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2025	25001256	BARTOLO CRUZ JOSE GERMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000767	41	202500000214	14	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2025	25001256	GALLEGUILLOS COPA NELLY JUANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000767	74	202500000214	25	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2025	25001256	PANIRE COLAMAR MARIA VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000767	59	202500000214	20	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2025	25001256	GALLARDO MUÑOZ MARWIN EDI	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000767	89	202500000214	30	584,350	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2025	25001256	CARDENAS IBACACHE MIGUEL ANGEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000767	119	202500000214	40	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2025	25001256	FERREL YERE CAROLINA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000767	107	202500000214	36	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2025	25001256	VARGAS CUELLO ALEJANDRO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000767	104	202500000214	35	317,579	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2025	25001256	GONZALEZ AGUILERA HECTOR ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000767	47	202500000214	16	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2025	25001256	BARRAZA MALUENDA DANIZA MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000767	77	202500000214	26	547,779	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2025	25001256	CARO GUERRERO MARCELO ALEXI	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000767	125	202500000214	42	584,345	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2025	25001256	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10000767	80	202500000214	27	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/04/2025	25001348	TRONCOSO CASTILLO ANGELICA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, A LA FUNCIONARIA SRA. ANGELICA TRONCOSO	D	25001348	1	202500000255	1	0	443,352	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2025	25001348	TRONCOSO CASTILLO ANGELICA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, A LA FUNCIONARIA SRA. ANGELICA TRONCOSO	E	10000814	2	202500000255	1	443,352	0	
Area Gestión :	002000000000										
14/04/2025	25001493	CORTES TABILO ALCIDES ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	25001493	1	202500000266	1	0	302,250	
Area Gestión :	002000000000										
15/04/2025	25001493	CORTES TABILO ALCIDES ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000868	2	202500000266	1	302,250	0	
Area Gestión :	002000000000										
16/04/2025	25001519	ARAYA CARDANI NELSON IVAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. PROG. SOC.	D	25001519	1	202500000273	1	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										
17/04/2025	25001519	ARAYA CARDANI NELSON IVAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000903	2	202500000273	1	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/04/2025	0		REGULARIZA DEVENGO DE REINTEGRO DE REMUNERACIONES PAGADAS EN EXCESO SEGUN COMRPOBANTE DE INGRESO 114-116-201-233	T	504	1	0	0	-42,738	-42,738	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.036				33,299,401	33,299,401	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.036				33,299,401	33,299,401	0
215.21.04.004.002.038		Serv. Comunitarios-Programas Sociales-Seg. Integradad 24 Hrs									
04/04/2025	25001133	CARVAJAL BRITO TAMARA JANINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	25001133	2	202500000185	2	0	956,389	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2025	25001133	WILSON JALLAS CLAUDIA SIMONET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	25001133	0	202500000185	1	0	1,113,618	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2025	25001133	WILSON JALLAS CLAUDIA SIMONET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000784	2	202500000185	1	1,113,618	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2025	25001133	CARVAJAL BRITO TAMARA JANINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000784	5	202500000185	2	956,389	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									
01/04/2025	25001252	CAMPOS SANTIESTEVES MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	231	202500000235	116	0	601,313	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001252	PARRA BUSTOS GUADALUPE INES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	67	202500000235	34	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001252	OSORIO LEIVA RAUL EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	183	202500000235	92	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001252	SEPULVEDA RAMOS JOSUE FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	223	202500000235	112	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001252	AYAN ZOLOAGA MARIA NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	205	202500000235	103	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001252	ARAYA CUELLO JUANA DAISY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	61	202500000235	31	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001252	FLORES ARAYA ALEJANDRO MARTIN JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	93	202500000235	47	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001252	RIVERA LEDESMA NOEMI JESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	207	202500000235	104	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001252	SALINAS JORQUERA EDGARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	133	202500000235	67	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001252	VILLARROEL RIVERA ANA JULIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	125	202500000235	63	0	601,313	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001252	LOPEZ VALDEVENITO ROSA GUILLERMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	89	202500000235	45	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/04/2025	25001252	DORADOR GONZALEZ CLAUDIA INGRID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	155	202500000235	78	0	584,345	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001252	GONZALEZ TAMBLAY AMADA IRENE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	7	202500000235	4	0	588,585	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001252	GUARDA GONZALEZ JUAN GENARO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	9	202500000235	5	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001252	OLMOS CARVAJAL MARTIN NELO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	1	202500000235	1	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001252	SALFATE MORALES PATRICIA YANET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	149	202500000235	75	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001252	CORTES TELLO ALICIA MARILYN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	101	202500000235	51	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001252	LEDESMA GALLEGUILLOS KAREN LUCIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	189	202500000235	95	0	564,195	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001252	DIAZ BRAVO JOSE IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	51	202500000235	26	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001252	BARRAZA BUGUEÑO RENE OCTAVIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	45	202500000235	23	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001252	ARAYA BORDONES MARIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	165	202500000235	83	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001252	TENORIO GODOY EVELYN GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	199	202500000235	100	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001252	LILLO PAREDES NADIA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	193	202500000235	97	0	186,474	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001252	PIZARRO OLIVARES JOVELINA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	171	202500000235	86	0	601,313	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001252	PIZARRO TAPIA ROXANA MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	141	202500000235	71	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001252	GUERRERO FIGUEROA FERNANDO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	57	202500000235	29	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001252	CASTILLO ESPINOZA JULIO WLADIMIR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	109	202500000235	55	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001252	BALTAZAR SALVA JORGE BRAULIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	175	202500000235	88	0	584,345	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001252	FLORES VEGA LISSET ELSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	203	202500000235	102	0	1,228,373	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001252	SILVA ROJO LIDIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	153	202500000235	77	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001252	MAMANI MAMANI MARIA LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	201	202500000235	101	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001252	ARAYA VALDES SILVANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	161	202500000235	81	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/04/2025	25001252	MENA CAMPILLAY LASTENIA LUZMIRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	65	202500000235	33	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001252	MOLINA SALAZAR NANCY DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	63	202500000235	32	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001252	CUELLO LOPEZ ELIZABETH AMELIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	87	202500000235	44	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001252	INOSTROZA OGAZ JUAN SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	3	202500000235	2	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001252	GODOY VEGA RODOLFO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	83	202500000235	42	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001252	HERRERA GALLARDO GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	79	202500000235	40	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001252	TAMARA NELIDA CRUZ VIDAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	177	202500000235	89	0	584,345	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001252	ESPINOZA PEREZ JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	75	202500000235	38	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001252	ALVARADO DUBOS KAREN VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	197	202500000235	99	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001252	ALBORNOZ YAVAR PATRICIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	145	202500000235	73	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001252	GARRIDO ESPERGUEL YEANETTE SUSANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	123	202500000235	62	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001252	COVARRUBIAS CARRETERO MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	111	202500000235	56	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001252	ANZA HEREDIA MARIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	85	202500000235	43	0	1,228,373	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001252	VEAS ROJAS LUIS HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	77	202500000235	39	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001252	AREVALO MESA GUILLERMO GONZALO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	229	202500000235	115	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001252	FRANCISCO GUSTAVO BURGOS BURGOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	5	202500000235	3	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001252	SUAREZ RODRIGUEZ MARTHA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	233	202500000235	117	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001252	ROJO BRUNA RUTH SOLEDAD DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	113	202500000235	57	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001252	DUBOS CACERES VERONICA ESMERALDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	137	202500000235	69	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001252	ALCOZER DURAN MARIA LUZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	105	202500000235	53	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001252	HIDALGO PARRA SIGISFREDO ARIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	139	202500000235	70	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/04/2025	25001252	IBACACHE CALDERON JASSMINE SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	167	202500000235	84	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001252	HERNANDEZ NUÑEZ TERESA ELOISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	115	202500000235	58	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001252	PINO OSSANDON DIEGO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	187	202500000235	94	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001252	RAMOS MAMANI NINFA JHANET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	185	202500000235	93	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001252	CÀRDENAS ÒRDENES SARA GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	147	202500000235	74	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001252	GALLARDO TORRES GILBERTO FELIX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	29	202500000235	15	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001252	GODOY DELGADILLO PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	195	202500000235	98	0	564,195	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001252	PEREZ CRUZ ROSA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	169	202500000235	85	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001252	VILLARROEL VASQUEZ GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	219	202500000235	110	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001252	VARAS VELASQUEZ MARIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	135	202500000235	68	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001252	ALVARADO MAUREIRA ROSA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	17	202500000235	9	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001252	GALLARDO TORRES HECTOR BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	31	202500000235	16	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001252	CUELLO LOPEZ ANTONIO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	99	202500000235	50	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001252	ROSSO REYES SKARLET ANAIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	225	202500000235	113	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001252	MARAMBIO CANGANA VERONICA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	215	202500000235	108	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001252	NILO COLQUE MACARENA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	191	202500000235	96	0	932,384	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001252	NUÑEZ BLANCO FORTUNATA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	235	202500000235	118	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001252	SARAVIA MONTECINOS VANESSA LETICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	173	202500000235	87	0	581,163	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001252	ROJO BRUNA YESMINA DEL TRANSITO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	41	202500000235	21	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001252	ARAYA TORRES MARIA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	27	202500000235	14	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001252	MEDRANO HERRERA LUIS ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	239	202500000235	120	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/04/2025	25001252	GOMEZ GALLARDO MARCELO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	103	202500000235	52	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001252	VILLASECA ARANCIBIA LUIS PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	39	202500000235	20	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001252	PIMENTEL SPERRHAKE BELEN EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	227	202500000235	114	0	727,059	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001252	FLORES ARAYA ANA ERMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	119	202500000235	60	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001252	ALCAYAGA MUÑOZ CAMILO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	221	202500000235	111	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001252	ROJAS CERDA VIRGINIA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	23	202500000235	12	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001252	LIMACHI DE LUGONES CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	237	202500000235	119	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001252	MONTIEL ANDRADE MANUEL ELADIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	97	202500000235	49	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001252	GONZALEZ ORELLANA RUBEN HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	181	202500000235	91	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001252	MAMERTA ALI BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	107	202500000235	54	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001252	CHANCAY CASTILLO GLADYS EDITH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	91	202500000235	46	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001252	RODRIGUEZ GONZALEZ MERCEDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	163	202500000235	82	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001252	ROBLEDO ROBLEDO JUAN EUSTAQUIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	73	202500000235	37	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001252	CASTILLO MUÑOZ MARIO ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	69	202500000235	35	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001252	MALEBRAN ESPINOZA WILSON DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	47	202500000235	24	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001252	VILLARROEL VASQUEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	211	202500000235	106	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001252	CAMPILLAY ARAYA MIRTHA DEL TRANSITO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	81	202500000235	41	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001252	AYAN GUENCHUR CARLOS JAIME	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	55	202500000235	28	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001252	GARCIA MUÑOZ HERNAN GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	53	202500000235	27	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001252	CASTILLO DURAN GONZALO DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	19	202500000235	10	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001252	SANCHEZ CASTILLO DIOSA ISOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	143	202500000235	72	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/04/2025	25001252	ZEPEDA GALLEGUILLOS MARCELA ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	131	202500000235	66	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001252	ALVAREZ VEGA YOLANDA MIREYA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	71	202500000235	36	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001252	SAAVEDRA ROJAS PATRICIO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	151	202500000235	76	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001252	CRUZ RIVERA ERIK WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	95	202500000235	48	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001252	LUISA VITALIA SALAS SALAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	209	202500000235	105	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001252	MUNOZ MORALES JUAN ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	25	202500000235	13	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001252	RIVERA EDUARDO ANICETO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	49	202500000235	25	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001252	GONZALEZ ORELLANA KAREN MARTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	159	202500000235	80	0	932,384	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001252	SANTANDER ESPINOSA ANGELINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	129	202500000235	65	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001252	ROJAS RODRIGUEZ RAUL SILVERIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	43	202500000235	22	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001252	FUENTES VEGA OSCIEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	21	202500000235	11	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001252	ALIAGA OSORIO CARLOS EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	33	202500000235	17	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001252	ROBERTO ALONSO IBAÑEZ ZUÑIGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	13	202500000235	7	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001252	SOLOAGA GALLARDO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	117	202500000235	59	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001252	BUGUEÑO SALAZAR SYLVIA ANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	35	202500000235	18	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001252	CARRIZO ROJAS OLGA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	179	202500000235	90	0	932,384	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001252	MITZY DEL CARMEN HENRIQUEZ GUZMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	127	202500000235	64	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001252	GALLARDO GARCIA HECTOR EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	121	202500000235	61	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001252	IRIBARREN GARRIDO ALEJANDRA CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	217	202500000235	109	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001252	MOSQUERA SANCHEZ FERNANDO FELIX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	11	202500000235	6	0	322,400	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001252	RIVAS BARRAZA RUTH MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	59	202500000235	30	0	626,768	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/04/2025	25001252	VARAS VELASQUEZ FERNANDO ALEXIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	157	202500000235	79	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001252	VALENZUELA OGALDE ADAN DALIBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	37	202500000235	19	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001252	YAÑEZ LAZO DANIEL OSCAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	15	202500000235	8	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001252	SOTO FLORES DANIELA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	213	202500000235	107	0	601,313	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2025	25001252	SOTO FLORES DANIELA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	320	202500000235	107	601,313	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2025	25001252	ROJAS CERDA VIRGINIA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	35	202500000235	12	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2025	25001252	RIVERA LEDESMA NOEMI JESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	311	202500000235	104	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2025	25001252	VALENZUELA OGALDE ADAN DALIBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	56	202500000235	19	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2025	25001252	VARAS VELASQUEZ FERNANDO ALEXIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	236	202500000235	79	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2025	25001252	YAÑEZ LAZO DANIEL OSCAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	23	202500000235	8	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2025	25001252	IRIBARREN GARRIDO ALEJANDRA CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	326	202500000235	109	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2025	25001252	GALLARDO GARCIA HECTOR EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	182	202500000235	61	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2025	25001252	MITZY DEL CARMEN HENRIQUEZ GUZMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	191	202500000235	64	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2025	25001252	CARRIZO ROJAS OLGA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	269	202500000235	90	932,384	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2025	25001252	MOSQUERA SANCHEZ FERNANDO FELIX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	17	202500000235	6	322,400	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2025	25001252	BUGUEÑO SALAZAR SYLVIA ANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	53	202500000235	18	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2025	25001252	SOLOAGA GALLARDO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	176	202500000235	59	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2025	25001252	ROBERTO ALONSO IBAÑEZ ZUÑIGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	20	202500000235	7	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2025	25001252	ALIAGA OSORIO CARLOS EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	50	202500000235	17	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2025	25001252	FUENTES VEGA OSCIEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	32	202500000235	11	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2025	25001252	ROJAS RODRIGUEZ RAUL SILVERIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	65	202500000235	22	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/04/2025	25001252	SANTANDER ESPINOSA ANGELINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	194	202500000235	65	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2025	25001252	GONZALEZ ORELLANA KAREN MARTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	239	202500000235	80	932,384	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2025	25001252	RIVERA EDUARDO ANICETO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	74	202500000235	25	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2025	25001252	MUNOZ MORALES JUAN ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	38	202500000235	13	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2025	25001252	LUISA VITALIA SALAS SALAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	314	202500000235	105	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2025	25001252	CRUZ RIVERA ERIK WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	143	202500000235	48	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2025	25001252	SAAVEDRA ROJAS PATRICIO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	227	202500000235	76	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2025	25001252	ALVAREZ VEGA YOLANDA MIREYA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	107	202500000235	36	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2025	25001252	ZEPEDA GALLEGUILLOS MARCELA ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	197	202500000235	66	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2025	25001252	SANCHEZ CASTILLO DIOSA ISOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	215	202500000235	72	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2025	25001252	CASTILLO DURAN GONZALO DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	29	202500000235	10	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2025	25001252	GARCIA MUÑOZ HERNAN GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	80	202500000235	27	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2025	25001252	AYAN GUENCHUR CARLOS JAIME	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	83	202500000235	28	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2025	25001252	CAMPILLAY ARAYA MIRTHA DEL TRANSITO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	122	202500000235	41	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2025	25001252	VILLARROEL VASQUEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	317	202500000235	106	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2025	25001252	ARAYA TORRES MARIA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	41	202500000235	14	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2025	25001252	MALEBRAN ESPINOZA WILSON DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	71	202500000235	24	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2025	25001252	RIVAS BARRAZA RUTH MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	89	202500000235	30	626,768	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2025	25001252	CASTILLO MUÑOZ MARIO ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	104	202500000235	35	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2025	25001252	ROBLEDO ROBLEDO JUAN EUSTAQUIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	110	202500000235	37	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2025	25001252	RODRIGUEZ GONZALEZ MERCEDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	245	202500000235	82	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/04/2025	25001252	CHANCAY CASTILLO GLADYS EDITH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	137	202500000235	46	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2025	25001252	MAMERTA ALI BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	161	202500000235	54	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2025	25001252	GONZALEZ ORELLANA RUBEN HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	272	202500000235	91	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2025	25001252	MONTIEL ANDRADE MANUEL ELADIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	146	202500000235	49	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2025	25001252	LIMACHI DE LUGONES CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	356	202500000235	119	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2025	25001252	ALCAYAGA MUÑOZ CAMILO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	332	202500000235	111	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2025	25001252	FLORES ARAYA ANA ERMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	179	202500000235	60	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2025	25001252	PIMENTEL SPERRHAKE BELEN EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	341	202500000235	114	727,059	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2025	25001252	VILLASECA ARANCIBIA LUIS PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	59	202500000235	20	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2025	25001252	GOMEZ GALLARDO MARCELO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	155	202500000235	52	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2025	25001252	MEDRANO HERRERA LUIS ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	359	202500000235	120	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2025	25001252	ROJO BRUNA YESMINA DEL TRANSITO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	62	202500000235	21	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2025	25001252	SARAVIA MONTECINOS VANESSA LETICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	260	202500000235	87	581,163	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2025	25001252	NUÑEZ BLANCO FORTUNATA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	353	202500000235	118	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2025	25001252	NILO COLQUE MACARENA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	287	202500000235	96	932,384	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2025	25001252	MARAMBIO CANGANA VERONICA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	323	202500000235	108	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2025	25001252	ROSSO REYES SKARLET ANAIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	338	202500000235	113	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2025	25001252	CUELLO LOPEZ ANTONIO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	149	202500000235	50	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2025	25001252	GALLARDO TORRES HECTOR BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	47	202500000235	16	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2025	25001252	ALVARADO MAUREIRA ROSA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	26	202500000235	9	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2025	25001252	VARAS VELASQUEZ MARIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	203	202500000235	68	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/04/2025	25001252	VILLARROEL VASQUEZ GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	329	202500000235	110	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2025	25001252	PEREZ CRUZ ROSA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	254	202500000235	85	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2025	25001252	GODOY DELGADILLO PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	293	202500000235	98	564,195	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2025	25001252	GALLARDO TORRES GILBERTO FELIX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	44	202500000235	15	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2025	25001252	CÀRDENAS ÒRDENES SARA GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	221	202500000235	74	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2025	25001252	RAMOS MAMANI NINFA JHANET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	278	202500000235	93	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2025	25001252	PINO OSSANDON DIEGO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	281	202500000235	94	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2025	25001252	HERNANDEZ NUÑEZ TERESA ELOISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	173	202500000235	58	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2025	25001252	IBACACHE CALDERON JASSMINE SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	251	202500000235	84	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2025	25001252	HIDALGO PARRA SIGISFREDO ARIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	209	202500000235	70	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2025	25001252	ALCOZER DURAN MARIA LUZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	158	202500000235	53	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2025	25001252	DUBOS CACERES VERONICA ESMERALDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	206	202500000235	69	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2025	25001252	ROJO BRUNA RUTH SOLEDAD DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	170	202500000235	57	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2025	25001252	SUAREZ RODRIGUEZ MARTHA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	350	202500000235	117	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2025	25001252	AREVALO MESA GUILLERMO GONZALO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	344	202500000235	115	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2025	25001252	VEAS ROJAS LUIS HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	116	202500000235	39	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2025	25001252	ANZA HEREDIA MARIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	128	202500000235	43	1,228,373	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2025	25001252	COVARRUBIAS CARRETERO MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	167	202500000235	56	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2025	25001252	GARRIDO ESPERGUEL YEANETTE SUSANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	185	202500000235	62	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2025	25001252	ALBORNOZ YAVAR PATRICIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	218	202500000235	73	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2025	25001252	ALVARADO DUBOS KAREN VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	296	202500000235	99	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/04/2025	25001252	ESPINOZA PEREZ JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	113	202500000235	38	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2025	25001252	TAMARA NELIDA CRUZ VIDAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	266	202500000235	89	584,345	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2025	25001252	HERRERA GALLARDO GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	119	202500000235	40	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2025	25001252	GODOY VEGA RODOLFO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	125	202500000235	42	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2025	25001252	FRANCISCO GUSTAVO BURGOS BURGOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	8	202500000235	3	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2025	25001252	CUELLO LOPEZ ELIZABETH AMELIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	131	202500000235	44	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2025	25001252	MOLINA SALAZAR NANCY DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	95	202500000235	32	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2025	25001252	INOSTROZA OGAZ JUAN SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	5	202500000235	2	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2025	25001252	MENA CAMPILLAY LASTENIA LUZMIRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	98	202500000235	33	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2025	25001252	ARAYA VALDES SILVANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	242	202500000235	81	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2025	25001252	MAMANI MAMANI MARIA LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	302	202500000235	101	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2025	25001252	SILVA ROJO LIDIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	230	202500000235	77	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2025	25001252	FLORES VEGA LISSET ELSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	305	202500000235	102	1,228,373	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2025	25001252	BALTAZAR SALVA JORGE BRAULIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	263	202500000235	88	584,345	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2025	25001252	CASTILLO ESPINOZA JULIO WLADIMIR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	164	202500000235	55	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2025	25001252	GUERRERO FIGUEROA FERNANDO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	86	202500000235	29	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2025	25001252	PIZARRO TAPIA ROXANA MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	212	202500000235	71	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2025	25001252	PIZARRO OLIVARES JOVELINA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	257	202500000235	86	601,313	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2025	25001252	LILLO PAREDES NADIA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	290	202500000235	97	186,474	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2025	25001252	TENORIO GODOY EVELYN GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	299	202500000235	100	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2025	25001252	ARAYA BORDONES MARIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	248	202500000235	83	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/04/2025	25001252	BARRAZA BUGUEÑO RENE OCTAVIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	68	202500000235	23	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2025	25001252	DIAZ BRAVO JOSE IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	77	202500000235	26	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2025	25001252	LEDESMA GALLEGUILLOS KAREN LUCIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	284	202500000235	95	564,195	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2025	25001252	CORTES TELLO ALICIA MARILYN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	152	202500000235	51	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2025	25001252	SALFATE MORALES PATRICIA YANET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	224	202500000235	75	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2025	25001252	OLMOS CARVAJAL MARTIN NELO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	2	202500000235	1	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2025	25001252	GUARDA GONZALEZ JUAN GENARO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	14	202500000235	5	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2025	25001252	DORADOR GONZALEZ CLAUDIA INGRID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	233	202500000235	78	584,345	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2025	25001252	LOPEZ VALDEVENITO ROSA GUILLERMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	134	202500000235	45	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2025	25001252	VILLARROEL RIVERA ANA JULIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	188	202500000235	63	601,313	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2025	25001252	SALINAS JORQUERA EDGARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	200	202500000235	67	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2025	25001252	FLORES ARAYA ALEJANDRO MARTIN JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	140	202500000235	47	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2025	25001252	GONZALEZ TAMBLAY AMADA IRENE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	11	202500000235	4	588,585	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2025	25001252	ARAYA CUELLO JUANA DAISY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	92	202500000235	31	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2025	25001252	AYAN ZOLOAGA MARIA NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	308	202500000235	103	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2025	25001252	SEPULVEDA RAMOS JOSUE FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	335	202500000235	112	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2025	25001252	OSORIO LEIVA RAUL EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	275	202500000235	92	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2025	25001252	PARRA BUSTOS GUADALUPE INES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	101	202500000235	34	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2025	25001252	CAMPOS SANTIESTEVES MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000768	347	202500000235	116	601,313	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2025	25001353	GOMEZ ALARCON OSVALDO ALCIDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001353	5	202500000260	3	0	932,384	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2025	25001353	BRAVO GONZALEZ ELENA ALICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001353	1	202500000260	1	0	932,384	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/04/2025	25001353	SILVA SILVA JOCELIN ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001353	7	202500000260	4	0	932,384	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2025	25001353	ALFARO PALTA ALEJANDRINA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001353	3	202500000260	2	0	932,384	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2025	25001353	LARGO GUAMAN GERMAN BOLIVAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001353	9	202500000260	5	0	932,384	
Area Gestión :	002000000000										
10/04/2025	25001353	LARGO GUAMAN GERMAN BOLIVAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000833	14	202500000260	5	932,384	0	
Area Gestión :	002000000000										
10/04/2025	25001353	ALFARO PALTA ALEJANDRINA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000833	5	202500000260	2	932,384	0	
Area Gestión :	002000000000										
10/04/2025	25001353	SILVA SILVA JOCELIN ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000833	11	202500000260	4	932,384	0	
Area Gestión :	002000000000										
10/04/2025	25001353	BRAVO GONZALEZ ELENA ALICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000833	2	202500000260	1	932,384	0	
Area Gestión :	002000000000										
10/04/2025	25001353	GOMEZ ALARCON OSVALDO ALCIDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000833	8	202500000260	3	932,384	0	
Area Gestión :	002000000000										
24/04/2025	25001604	GONZALEZ ORELLANA RUBEN HERNAN	PAGO DE VIATICOS AL SR. RUBEM GONZALEZ ORELLANA, FUNCIONARIO DEL PROGRAMA ASEO Y ORNATO - OMIL, QUIEN ASISTIO AL POBLADO DE	D	25001604	1	202500000284	1	0	25,651	
Area Gestión :	002000000000										
29/04/2025	25001604	GONZALEZ ORELLANA RUBEN HERNAN	PAGO DE VIATICOS AL SR. RUBEM GONZALEZ ORELLANA, FUNCIONARIO DEL PROGRAMA ASEO Y ORNATO - OMIL, QUIEN ASISTIO AL POBLADO DE	E	10000983	1	202500000284	1	25,651	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.039				81,810,283	81,810,283	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.039				81,810,283	81,810,283	0

215.21.04.004.002.040 Serv. Comunit.-Aseo y Ornato Areas Verdes

01/04/2025	25001248	GUZMAN VALDIVIA ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001248	107	202500000222	54	0	584,345	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001248	CASTILLO OPAZO SILVIA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001248	65	202500000222	33	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001248	FARIAS ESPEJO CONSTANZA BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001248	129	202500000222	65	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001248	OLIVARES NILO SEBASTIAN IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001248	131	202500000222	66	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001248	CARMONA ORELLANA JORGE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001248	17	202500000222	9	0	932,384	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001248	SALINAS MALDONADO MICHELL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001248	127	202500000222	64	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001248	ARAYA ORELLANA ZAIDA DE LA ROSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001248	77	202500000222	39	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001248	VEAS BACIAN LUIS ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001248	91	202500000222	46	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001248	ACUÑA ARGANDOÑA GUSTAVO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001248	45	202500000222	23	0	932,384	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/04/2025	25001248	RIVERA APABLAZA SAMUEL BERNARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001248	37	202500000222	19	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001248	ESPINOZA PASTEN ARMANDO MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001248	39	202500000222	20	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001248	GONZALES LOPEZ ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001248	139	202500000222	70	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001248	MAYA FLORES SERGIO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001248	21	202500000222	11	0	561,013	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001248	PINILLA MONDACA MICHAEL NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001248	133	202500000222	67	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001248	RAMIREZ GONZALEZ JOSELYN NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001248	117	202500000222	59	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001248	RAMOS ANZA PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001248	119	202500000222	60	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001248	ANGEL ANGEL ARSENIO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001248	63	202500000222	32	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001248	DOMINGUEZ CAMPILLAY RUBEN ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001248	25	202500000222	13	0	523,900	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001248	IBAÑEZ FUENTES FABIOLA DE LAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001248	103	202500000222	52	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001248	ANZA ALMENDRAS HIPOLITO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001248	33	202500000222	17	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001248	ESPINOZA ANDRADE SAMUEL ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001248	47	202500000222	24	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001248	CASTILLO CASTILLO ALFONSO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001248	7	202500000222	4	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001248	VIVANCO VIVANCO WALTER EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001248	79	202500000222	40	0	901,305	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001248	OLIVARES OLIVARES PROSPERINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001248	19	202500000222	10	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001248	ORTUÑO AIRA MIRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001248	145	202500000222	73	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001248	VALLADARES MUÑOZ BENJAMIN NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001248	137	202500000222	69	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001248	CRUZ COLQUE EUSEBIA ASUNCION	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001248	61	202500000222	31	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001248	LEIVA LEIVA JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001248	55	202500000222	28	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001248	PLAZA CORTES YOLANDA ELISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001248	53	202500000222	27	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001248	ESPEJO ROJAS PAULA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001248	99	202500000222	50	0	932,384	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/04/2025	25001248	ESQUIBEL CONTRERAS GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001248	1	202500000222	1	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001248	RODRIGUEZ CONTRERAS SIMON ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001248	11	202500000222	6	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001248	COLQUE COLQUE GLORIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001248	23	202500000222	12	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001248	GUZMAN SAINES LISARDO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001248	5	202500000222	3	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001248	ANZA ANZA DOMITILA BENITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001248	71	202500000222	36	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001248	LEDEZMA LEDEZMA PEDRO DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001248	29	202500000222	15	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001248	CORTES FERNANDEZ JUAN BAUTISTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001248	73	202500000222	37	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001248	MADARIAGA AYALA JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001248	85	202500000222	43	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001248	MORO GARE HELGA SABINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001248	97	202500000222	49	0	584,345	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001248	ROJAS ANGEL BERNARDITA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001248	57	202500000222	29	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001248	ORTIZ BERRIOS ISABEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001248	31	202500000222	16	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001248	DIAZ MIRANDA RICARDO OSCIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001248	67	202500000222	34	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001248	CARRETERO VARELA SANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001248	109	202500000222	55	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001248	CASTILLO QUIROGA IRLANDA OLIVIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001248	3	202500000222	2	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001248	ROJAS AGUILERA ANA DEL ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001248	43	202500000222	22	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001248	VILCHES ANGEL LUZ ELIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001248	95	202500000222	48	0	601,313	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001248	CORTES HERRERA ROSA DOMINGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001248	75	202500000222	38	0	382,845	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001248	MIRIAM LEONOR COPA RAMOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001248	147	202500000222	74	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001248	GODOY ASTUDILLO ROSALINA ERICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001248	27	202500000222	14	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001248	MALDONADO HERNANDEZ SARA CLOTILDE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001248	89	202500000222	45	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001248	REYES PLAZA YAQUELIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001248	113	202500000222	57	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/04/2025	25001248	YAÑEZ RIFFO CLORINDA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001248	49	202500000222	25	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001248	BORDONES ARDILES BERTA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001248	35	202500000222	18	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001248	RUBIO SILVESTRE MELISSA RAYSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001248	121	202500000222	61	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001248	AGUILERA COLLADO SERGIO MARCOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001248	15	202500000222	8	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001248	CABANILLAS VARGAS SEGUNDO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001248	141	202500000222	71	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001248	NINAJA CONTRERAS JESUS KEVIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001248	149	202500000222	75	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001248	SOLOAGA GALLARDO JORGE RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001248	51	202500000222	26	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001248	GODOY ALVAREZ ROLANDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001248	13	202500000222	7	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001248	TAPIA CASTILLO OSMAN GUSTAVO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001248	93	202500000222	47	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001248	SEGOVIA VASQUEZ YERKA NEVENCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001248	123	202500000222	62	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001248	PANIRE PANIRE ZENOBIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001248	81	202500000222	41	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001248	CHAVEZ HUACA VALERIA CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001248	69	202500000222	35	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001248	PAVEZ FARIAS LUIS OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001248	101	202500000222	51	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001248	ELIAS PEREZ MOISES FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001248	143	202500000222	72	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001248	SALAS SALAS ZOILA ADRIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001248	125	202500000222	63	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001248	CORDOVA CORTES LUIS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001248	9	202500000222	5	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001248	VEGA VELASQUEZ LUISA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001248	83	202500000222	42	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001248	AVILA QUIÑONES RAUL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001248	59	202500000222	30	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001248	MESTRE SAAVEDRA CARLOS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001248	111	202500000222	56	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001248	VILLEGAS VILLALOBOS ANA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001248	105	202500000222	53	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001248	GONZALEZ VILLCA LUIS ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001248	135	202500000222	68	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/04/2025	25001248	JUAREZ BARRIOS ANTONIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001248	41	202500000222	21	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001248	BERNA CUADRA NESTOR ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001248	87	202500000222	44	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001248	GALLEGUILLOS CRUZ YORDAN MICHAEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001248	115	202500000222	58	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2025	25001248	GALLEGUILLOS CRUZ YORDAN MICHAEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000772	173	202500000222	58	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2025	25001248	BERNA CUADRA NESTOR ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000772	131	202500000222	44	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2025	25001248	JUAREZ BARRIOS ANTONIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000772	62	202500000222	21	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2025	25001248	GONZALEZ VILLCA LUIS ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000772	203	202500000222	68	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2025	25001248	VILLEGAS VILLALOBOS ANA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000772	158	202500000222	53	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2025	25001248	VEGA VELASQUEZ LUISA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000772	125	202500000222	42	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2025	25001248	CORDOVA CORTES LUIS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000772	14	202500000222	5	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2025	25001248	SALAS SALAS ZOILA ADRIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000772	188	202500000222	63	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2025	25001248	AVILA QUIÑONES RAUL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000772	89	202500000222	30	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2025	25001248	MESTRE SAAVEDRA CARLOS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000772	167	202500000222	56	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2025	25001248	ELIAS PEREZ MOISES FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000772	215	202500000222	72	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2025	25001248	PAVEZ FARIAS LUIS OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000772	152	202500000222	51	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2025	25001248	PANIRE PANIRE ZENOBIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000772	122	202500000222	41	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2025	25001248	SEGOVIA VASQUEZ YERKA NEVENCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000772	185	202500000222	62	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2025	25001248	CHAVEZ HUACA VALERIA CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000772	104	202500000222	35	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2025	25001248	GODOY ALVAREZ ROLANDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000772	20	202500000222	7	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2025	25001248	TAPIA CASTILLO OSMAN GUSTAVO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000772	140	202500000222	47	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2025	25001248	NINAJA CONTRERAS JESUS KEVIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000772	224	202500000222	75	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/04/2025	25001248	SOLOAGA GALLARDO JORGE RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000772	77	202500000222	26	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2025	25001248	CABANILLAS VARGAS SEGUNDO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000772	212	202500000222	71	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2025	25001248	AGUILERA COLLADO SERGIO MARCOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000772	23	202500000222	8	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2025	25001248	RUBIO SILVESTRE MELISSA RAYSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000772	182	202500000222	61	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2025	25001248	YAÑEZ RIFFO CLORINDA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000772	74	202500000222	25	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2025	25001248	BORDONES ARDILES BERTA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000772	53	202500000222	18	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2025	25001248	REYES PLAZA YAQUELIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000772	170	202500000222	57	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2025	25001248	MALDONADO HERNANDEZ SARA CLOTILDE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000772	134	202500000222	45	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2025	25001248	GODOY ASTUDILLO ROSALINA ERICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000772	41	202500000222	14	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2025	25001248	MIRIAM LEONOR COPA RAMOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000772	221	202500000222	74	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2025	25001248	CORTES HERRERA ROSA DOMINGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000772	113	202500000222	38	382,845	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2025	25001248	ROJAS AGUILERA ANA DEL ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000772	65	202500000222	22	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2025	25001248	VILCHES ANGEL LUZ ELIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000772	143	202500000222	48	601,313	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2025	25001248	DIAZ MIRANDA RICARDO OSCIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000772	101	202500000222	34	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2025	25001248	ORTIZ BERRIOS ISABEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000772	47	202500000222	16	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2025	25001248	CASTILLO QUIROGA IRLANDA OLIVIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000772	5	202500000222	2	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2025	25001248	CARRETERO VARELA SANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000772	164	202500000222	55	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2025	25001248	MORO GARE HELGA SABINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000772	146	202500000222	49	584,345	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2025	25001248	ROJAS ANGEL BERNARDITA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000772	86	202500000222	29	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2025	25001248	MADARIAGA AYALA JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000772	128	202500000222	43	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2025	25001248	LEDEZMA LEDEZMA PEDRO DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000772	44	202500000222	15	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/04/2025	25001248	CORTES FERNANDEZ JUAN BAUTISTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000772	110	202500000222	37	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2025	25001248	COLQUE COLQUE GLORIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000772	35	202500000222	12	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2025	25001248	GUZMAN SAINES LISARDO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000772	8	202500000222	3	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2025	25001248	ANZA ANZA DOMITILA BENITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000772	107	202500000222	36	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2025	25001248	RODRIGUEZ CONTRERAS SIMON ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000772	17	202500000222	6	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2025	25001248	ESPEJO ROJAS PAULA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000772	149	202500000222	50	932,384	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2025	25001248	ESQUIBEL CONTRERAS GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000772	2	202500000222	1	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2025	25001248	PLAZA CORTES YOLANDA ELISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000772	80	202500000222	27	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2025	25001248	VALLADARES MUÑOZ BENJAMIN NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000772	206	202500000222	69	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2025	25001248	ORTUÑO AIRA MIRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000772	218	202500000222	73	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2025	25001248	CRUZ COLQUE EUSEBIA ASUNCION	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000772	92	202500000222	31	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2025	25001248	LEIVA LEIVA JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000772	83	202500000222	28	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2025	25001248	OLIVARES OLIVARES PROSPERINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000772	29	202500000222	10	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2025	25001248	VIVANCO VIVANCO WALTER EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000772	119	202500000222	40	901,305	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2025	25001248	ESPINOZA ANDRADE SAMUEL ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000772	71	202500000222	24	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2025	25001248	CASTILLO CASTILLO ALFONSO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000772	11	202500000222	4	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2025	25001248	ANZA ALMENDRAS HIPOLITO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000772	50	202500000222	17	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2025	25001248	DOMINGUEZ CAMPILLAY RUBEN ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000772	38	202500000222	13	523,900	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2025	25001248	IBAÑEZ FUENTES FABIOLA DE LAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000772	155	202500000222	52	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2025	25001248	ANGEL ANGEL ARSENIO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000772	95	202500000222	32	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2025	25001248	PINILLA MONDACA MICHAEL NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000772	200	202500000222	67	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/04/2025	25001248	RAMOS ANZA PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000772	179	202500000222	60	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2025	25001248	RAMIREZ GONZALEZ JOSELYN NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000772	176	202500000222	59	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2025	25001248	MAYA FLORES SERGIO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000772	32	202500000222	11	561,013	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2025	25001248	GONZALES LOPEZ ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000772	209	202500000222	70	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2025	25001248	ESPINOZA PASTEN ARMANDO MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000772	59	202500000222	20	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2025	25001248	ACUÑA ARGANDOÑA GUSTAVO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000772	68	202500000222	23	932,384	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2025	25001248	RIVERA APABLAZA SAMUEL BERNARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000772	56	202500000222	19	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2025	25001248	ARAYA ORELLANA ZAIDA DE LA ROSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000772	116	202500000222	39	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2025	25001248	VEAS BACIAN LUIS ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000772	137	202500000222	46	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2025	25001248	SALINAS MALDONADO MICHELL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000772	191	202500000222	64	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2025	25001248	CARMONA ORELLANA JORGE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000772	26	202500000222	9	932,384	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2025	25001248	OLIVARES NILO SEBASTIAN IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000772	197	202500000222	66	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2025	25001248	FARIAS ESPEJO CONSTANZA BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000772	194	202500000222	65	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2025	25001248	CASTILLO OPAZO SILVIA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000772	98	202500000222	33	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2025	25001248	GUZMAN VALDIVIA ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000772	161	202500000222	54	584,345	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2025	25001352	BOGGIONI ROJAS GUIDO CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001352	5	202500000259	3	0	932,384	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2025	25001352	SALAS ROMERO MANUEL OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001352	1	202500000259	1	0	932,384	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2025	25001352	TORRES SALAS JORDAN ALAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001352	7	202500000259	4	0	932,384	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2025	25001352	GONZALEZ RODRIGUEZ PEDRO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001352	3	202500000259	2	0	932,384	
Area Gestión :	002000000000										
10/04/2025	25001352	GONZALEZ RODRIGUEZ PEDRO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000832	5	202500000259	2	932,384	0	
Area Gestión :	002000000000										
10/04/2025	25001352	TORRES SALAS JORDAN ALAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000832	11	202500000259	4	932,384	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/04/2025	25001352	BOGGIONI ROJAS GUIDO CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000832	8	202500000259	3	932,384	0	
Area Gestión :	002000000000										
10/04/2025	25001352	SALAS ROMERO MANUEL OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000832	2	202500000259	1	932,384	0	
Area Gestión :	002000000000										
24/04/2025	25001605	NINAJA CONTRERAS JESUS KEVIN	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, QUIENES ASISTIERON EL DIA EL 19 DE	D	25001605	7	202500000285	4	0	25,651	
Area Gestión :	002000000000										
24/04/2025	25001605	TORRES SALAS JORDAN ALAN	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, QUIENES ASISTIERON EL DIA EL 19 DE	D	25001605	3	202500000285	2	0	25,651	
Area Gestión :	002000000000										
24/04/2025	25001605	OLIVARES NILO SEBASTIAN IGNACIO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, QUIENES ASISTIERON EL DIA EL 19 DE	D	25001605	5	202500000285	3	0	25,651	
Area Gestión :	002000000000										
24/04/2025	25001605	GONZALEZ RODRIGUEZ PEDRO ARMANDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, QUIENES ASISTIERON EL DIA EL 19 DE	D	25001605	1	202500000285	1	0	25,651	
Area Gestión :	002000000000										
29/04/2025	25001605	GONZALEZ RODRIGUEZ PEDRO ARMANDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, QUIENES ASISTIERON EL DIA EL 19 DE	E	10000984	1	202500000285	1	25,651	0	
Area Gestión :	002000000000										
29/04/2025	25001605	OLIVARES NILO SEBASTIAN IGNACIO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, QUIENES ASISTIERON EL DIA EL 19 DE	E	10000984	5	202500000285	3	25,651	0	
Area Gestión :	002000000000										
29/04/2025	25001605	TORRES SALAS JORDAN ALAN	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, QUIENES ASISTIERON EL DIA EL 19 DE	E	10000984	3	202500000285	2	25,651	0	
Area Gestión :	002000000000										
29/04/2025	25001605	NINAJA CONTRERAS JESUS KEVIN	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, QUIENES ASISTIERON EL DIA EL 19 DE	E	10000984	7	202500000285	4	25,651	0	
Area Gestión :	002000000000										
30/04/2025	0		CORRESPONDE PAGO POR RETENCION JUDICIAL PERSONAL A HONORARIO CUYA RETENCION FUE PAGADA EN EXCESO Y REINTEGRADA SEGÚN	T	615	2	0	0	191,794	191,794	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.040				50,695,211	50,695,211	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.040				50,695,211	50,695,211	0
215.21.04.004.002.041		Serv. Comunitarios - Servicios Menores Mantencion									
01/04/2025	25001250	GALARCE PEREIRA JORGE EDWIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	25001250	13	202500000224	7	0	576,626	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001250	TRIGO CONTULIANO ANYELO YOVANY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	25001250	25	202500000224	13	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001250	RAMOS MENDOZA VLADIMIR HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	25001250	7	202500000224	4	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001250	ASTETE PARRA NICOLAS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	25001250	27	202500000224	14	0	740,246	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001250	BARRAZA TAPIA DIONISIO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	25001250	1	202500000224	1	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001250	TRIGO COFRE RICARDO HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	25001250	11	202500000224	6	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001250	LUGONES SALAZAR LORENZO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	25001250	29	202500000224	15	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001250	ALVARADO GUZMAN NELSON DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	25001250	5	202500000224	3	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/04/2025	25001250	HIDALGO RIVAS CARLOS FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	25001250	17	202500000224	9	0	727,052	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001250	CORTES BRAVO EDUARDO PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	25001250	19	202500000224	10	0	727,052	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001250	TRIGO CONTULIANO RICARDO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	25001250	21	202500000224	11	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001250	CORTES VERGARA CRISTIAN WILLIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	25001250	15	202500000224	8	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001250	RODRIGUEZ MORALES LUIS AURELIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	25001250	9	202500000224	5	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001250	RAMOS DIAZ CESAR ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	25001250	23	202500000224	12	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001250	MANUEL ANTONIO MIRANDA BERRIOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	25001250	3	202500000224	2	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2025	25001250	MANUEL ANTONIO MIRANDA BERRIOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000766	5	202500000224	2	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2025	25001250	RAMOS DIAZ CESAR ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000766	35	202500000224	12	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2025	25001250	RODRIGUEZ MORALES LUIS AURELIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000766	14	202500000224	5	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2025	25001250	CORTES VERGARA CRISTIAN WILLIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000766	23	202500000224	8	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2025	25001250	TRIGO CONTULIANO RICARDO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000766	32	202500000224	11	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2025	25001250	CORTES BRAVO EDUARDO PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000766	29	202500000224	10	727,052	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2025	25001250	HIDALGO RIVAS CARLOS FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000766	26	202500000224	9	727,052	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2025	25001250	ALVARADO GUZMAN NELSON DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000766	8	202500000224	3	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2025	25001250	LUGONES SALAZAR LORENZO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000766	44	202500000224	15	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2025	25001250	TRIGO COFRE RICARDO HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000766	17	202500000224	6	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2025	25001250	BARRAZA TAPIA DIONISIO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000766	2	202500000224	1	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2025	25001250	ASTETE PARRA NICOLAS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000766	41	202500000224	14	740,246	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2025	25001250	RAMOS MENDOZA VLADIMIR HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000766	11	202500000224	4	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2025	25001250	TRIGO CONTULIANO ANYELO YOVANY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000766	38	202500000224	13	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/04/2025	25001250	GALARCE PEREIRA JORGE EDWIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000766	20	202500000224	7	576,626	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.041				11,044,329	11,044,329	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.041				11,044,329	11,044,329	0
215.21.04.004.002.043		Serv. Comunitarios - Programas Sociales - SAP									
04/04/2025	25001303	TRONCOSO PEÑA LUIS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNITARIOS	D	25001303	1	202500000242	1	0	795,564	
Area Gestión :	002000000000										
07/04/2025	25001303	TRONCOSO PEÑA LUIS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNITARIOS	E	10000790	2	202500000242	1	795,564	0	
Area Gestión :	002000000000										
24/04/2025	25001611	TRONCOSO PEÑA LUIS RICARDO	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNITARIOS PROG. SOCIALES SAP, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	D	25001611	1	202500000291	1	0	25,651	
Area Gestión :	002000000000										
29/04/2025	25001611	TRONCOSO PEÑA LUIS RICARDO	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNITARIOS PROG. SOCIALES SAP, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	E	10000988	1	202500000291	1	25,651	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.043				821,215	821,215	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.043				821,215	821,215	0
215.21.04.004.002.050		Serv. Comunitarios -prog Soc Programa Alimentos									
08/04/2025	25001373	VALDIVIA ARANCIBIA BASTIAN DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER. COM. PROG.SOC.	D	25001373	3	202500000264	2	0	477,339	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2025	25001373	ROJAS VALENZUELA MYRLEN MITZY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER. COM. PROG.SOC.	D	25001373	1	202500000264	1	0	291,707	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2025	25001373	ROJAS VALENZUELA MYRLEN MITZY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER. COM. PROG.SOC.	E	10000821	2	202500000264	1	291,707	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2025	25001373	VALDIVIA ARANCIBIA BASTIAN DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER. COM. PROG.SOC.	E	10000821	5	202500000264	2	477,339	0	
Area Gestión :	002000000000										
16/04/2025	25001520	MARTINEZ CHUMBIAUCA MONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER. COM. PROG. SOC.	D	25001520	1	202500000270	1	0	932,384	
Area Gestión :	002000000000										
17/04/2025	25001520	MARTINEZ CHUMBIAUCA MONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER. COM. PROG. SOC.	E	10000904	2	202500000270	1	932,384	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.050				1,701,430	1,701,430	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.050				1,701,430	1,701,430	0
215.21.04.004.002.051		Serv. Comun. - Prog. Munic. Acompañamiento en Contra de la V									
01/04/2025	25001155	RIVERA HURTADO PAULA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA ACOMP EN CONTRA	D	25001155	6	202500000192	4	0	1,113,758	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001155	ROJAS FUENTEALBA LESLIE JOHANNA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA ACOMP EN CONTRA	D	25001155	2	202500000192	2	0	1,107,896	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001155	ALBARRACIN CAIMANQUE ANDREA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA ACOMP EN CONTRA	D	25001155	4	202500000192	3	0	1,096,176	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/04/2025	25001155	SANDOVAL CUEVAS KATHERINNE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA ACOMP EN CONTRA	D	25001155	0	202500000192	1	0	1,288,489	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001155	SANDOVAL CUEVAS KATHERINNE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA ACOMP EN CONTRA	E	10000749	2	202500000192	1	1,288,489	0	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001155	ROJAS FUENTEALBA LESLIE JOHANNA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA ACOMP EN CONTRA	E	10000749	5	202500000192	2	1,107,896	0	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001155	RIVERA HURTADO PAULA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA ACOMP EN CONTRA	E	10000749	11	202500000192	4	1,113,758	0	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001155	ALBARRACIN CAIMANQUE ANDREA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA ACOMP EN CONTRA	E	10000749	8	202500000192	3	1,096,176	0	
Area Gestión :	002000000000										
24/04/2025	25001615	ROJAS FUENTEALBA LESLIE JOHANNA	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA ACOMP EN CONTRA VIOLENCIA DE GENERO, SEGUN DETALLE EN	D	25001615	1	202500000295	1	0	25,651	
Area Gestión :	002000000000										
24/04/2025	25001615	ROJAS FUENTEALBA LESLIE JOHANNA	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA ACOMP EN CONTRA VIOLENCIA DE GENERO, SEGUN DETALLE EN	D	25001615	3	202500000295	2	0	25,651	
Area Gestión :	002000000000										
24/04/2025	25001615	ALBARRACIN CAIMANQUE ANDREA PAZ	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA ACOMP EN CONTRA VIOLENCIA DE GENERO, SEGUN DETALLE EN	D	25001615	5	202500000295	3	0	25,651	
Area Gestión :	002000000000										
24/04/2025	25001615	ALBARRACIN CAIMANQUE ANDREA PAZ	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA ACOMP EN CONTRA VIOLENCIA DE GENERO, SEGUN DETALLE EN	D	25001615	7	202500000295	4	0	25,651	
Area Gestión :	002000000000										
24/04/2025	25001615	RIVERA HURTADO PAULA ALEJANDRA	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA ACOMP EN CONTRA VIOLENCIA DE GENERO, SEGUN DETALLE EN	D	25001615	9	202500000295	5	0	25,651	
Area Gestión :	002000000000										
24/04/2025	25001615	RIVERA HURTADO PAULA ALEJANDRA	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA ACOMP EN CONTRA VIOLENCIA DE GENERO, SEGUN DETALLE EN	D	25001615	11	202500000295	6	0	25,651	
Area Gestión :	002000000000										
29/04/2025	25001615	RIVERA HURTADO PAULA ALEJANDRA	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA ACOMP EN CONTRA VIOLENCIA DE GENERO, SEGUN DETALLE EN	E	10000992	9	202500000295	5	25,651	0	
Area Gestión :	002000000000										
29/04/2025	25001615	RIVERA HURTADO PAULA ALEJANDRA	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA ACOMP EN CONTRA VIOLENCIA DE GENERO, SEGUN DETALLE EN	E	10000992	11	202500000295	6	25,651	0	
Area Gestión :	002000000000										
29/04/2025	25001615	ALBARRACIN CAIMANQUE ANDREA PAZ	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA ACOMP EN CONTRA VIOLENCIA DE GENERO, SEGUN DETALLE EN	E	10000992	5	202500000295	3	25,651	0	
Area Gestión :	002000000000										
29/04/2025	25001615	ALBARRACIN CAIMANQUE ANDREA PAZ	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA ACOMP EN CONTRA VIOLENCIA DE GENERO, SEGUN DETALLE EN	E	10000992	7	202500000295	4	25,651	0	
Area Gestión :	002000000000										
29/04/2025	25001615	ROJAS FUENTEALBA LESLIE JOHANNA	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA ACOMP EN CONTRA VIOLENCIA DE GENERO, SEGUN DETALLE EN	E	10000992	1	202500000295	1	25,651	0	
Area Gestión :	002000000000										
29/04/2025	25001615	ROJAS FUENTEALBA LESLIE JOHANNA	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA ACOMP EN CONTRA VIOLENCIA DE GENERO, SEGUN DETALLE EN	E	10000992	3	202500000295	2	25,651	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.051				4,760,225	4,760,225	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.051				4,760,225	4,760,225	0
215.21.04.004.002.052	Serv. Comun. - Prog. Ecomercado Municipal 2-										
01/04/2025	25001159	ORTEGA OCHOA JENNY DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	25001159	0	202500000196	1	0	1,410,173	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001159	OLIVARES TAGLE ALEXANDRA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	25001159	2	202500000196	2	0	781,500	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/04/2025	25001159	ORTEGA OCHOA JENNY DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000753	2	202500000196	1	1,410,173	0	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2025	25001159	OLIVARES TAGLE ALEXANDRA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000753	5	202500000196	2	781,500	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.052				2,191,673	2,191,673	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.052				2,191,673	2,191,673	0
215.22.01.001.002.017		ALIMENTOS Y BEBIDAS - PROG. SOC. - OF. DEPORTES Y RECREACION									
15/04/2025	25001509	GALVEZ MAGNA MARCELO	CORRESPONDE A COMPRA DE ALIMIENTOS Y BEBIDAS ACTIVIDAD DE LA OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION SOLICITADO POR DIDECO EN	D	25001509	1	202500000233	1	0	365,963	
Area Gestión :	004000000000										
21/04/2025	25001509	GALVEZ MAGNA MARCELO	CORRESPONDE A COMPRA DE ALIMIENTOS Y BEBIDAS ACTIVIDAD DE LA OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION SOLICITADO POR DIDECO EN	E	10000935	1	202500000233	1	365,963	0	
Area Gestión :	004000000000										
			Total de Movimientos		215.22.01.001.002.017				365,963	365,963	
			Total por Cuenta		215.22.01.001.002.017				365,963	365,963	0
215.22.01.001.002.021		Alimentos y Bebidas-Prog. Soc.-Oficina Tolerancia y Respeto									
04/04/2025	25001192	SOCIEDAD GRUPO DEL NORTE SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, PARA LA OFICINADE TOLERANCIA, RESPETO Y NO DISCRIMINACIÓN, SOLICITADO POR LA	E	10000781	1	202500000135	1	1,833,790	0	
Area Gestión :	004000000000										
			Total de Movimientos		215.22.01.001.002.021				1,833,790	0	
			Total por Cuenta		215.22.01.001.002.021				1,833,790	0	1,833,790
215.22.02.001.001.001		Textiles y Acabados Tex. - Asistencia Social									
08/04/2025	25001376	SCM PHARMA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PAQUETES DE PAÑALES PARA LA ENTREGA DE CASOS SOCIALES SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°273 DE	D	25001376	1	202500000177	1	0	2,631,887	
Area Gestión :	001000000000										
09/04/2025	25001390	B.C.I. FACTORING S.A.	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE TEXTILES Y ACABADOS , QUE SERAN UTILIZADOS EN EL PROGRAMAS MAYORES, SOLICITADO POR DIDECO EN	D	25001390	1	202500000205	1	0	1,485,953	
Area Gestión :	001000000000										
16/04/2025	25001376	SCM PHARMA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PAQUETES DE PAÑALES PARA LA ENTREGA DE CASOS SOCIALES SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°273 DE	E	10000874	1	202500000177	1	2,631,887	0	
Area Gestión :	001000000000										
16/04/2025	25001390	B.C.I. FACTORING S.A.	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE TEXTILES Y ACABADOS , QUE SERAN UTILIZADOS EN EL PROGRAMAS MAYORES, SOLICITADO POR DIDECO EN	E	10000880	1	202500000205	1	1,485,953	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.02.001.001.001				4,117,840	4,117,840	
			Total por Cuenta		215.22.02.001.001.001				4,117,840	4,117,840	0
215.22.02.001.002.001		Textiles y Acabados Tex. - Municipal									
02/04/2025	25001272	SOC TODO SEÑAL LIMITADA	CORRESPONDE A LA CONFECCION E INSTALACION DE CORTINAJES PARA VENTANALES T ESCENARIO DEL SALON DE HONOR SEGUN LO SOLICITADO EN	D	25001272	1	202500000175	1	0	6,426,000	
Area Gestión :	001000000000										
15/04/2025	25001272	SOC TODO SEÑAL LIMITADA	CORRESPONDE A LA CONFECCION E INSTALACION DE CORTINAJES PARA VENTANALES T ESCENARIO DEL SALON DE HONOR SEGUN LO SOLICITADO EN	E	10000861	1	202500000175	1	6,426,000	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		215.22.02.001.002.001				6,426,000	6,426,000	
			Total por Cuenta		215.22.02.001.002.001				6,426,000	6,426,000	0
215.22.02.002.001.003		Vest. Acces. P/Vestir - Municipal - Func. Municip-EPP									
04/04/2025	25001334	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA LA CUADRILLA DE OPERACIONES, SEGUN MEMORADUN N° 197 DE	D	25001334	1	202500000209	1	0	195,922	
Area Gestión :	001000000000										
15/04/2025	25001334	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA LA CUADRILLA DE OPERACIONES, SEGUN MEMORADUN N° 197 DE	E	10000864	1	202500000209	1	195,922	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.02.002.001.003				195,922	195,922	
			Total por Cuenta		215.22.02.002.001.003				195,922	195,922	0
215.22.02.002.002.014		VEST., ACC. Y PRENDAS DIV. - PROG. SOC. - Com. y Gestion									
10/04/2025	25001417	ASESORIAS DIAZ & DIAZ LIMITADA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE VESTUARIO DEL PROGRAMA DE GESTION, SOLICITADO POR LA DIDECO EN MEMORANBDUN N° 170	D	25001417	1	202500000107	1	0	207,733	
Area Gestión :	001000000000										
17/04/2025	25001417	ASESORIAS DIAZ & DIAZ LIMITADA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE VESTUARIO DEL PROGRAMA DE GESTION, SOLICITADO POR LA DIDECO EN MEMORANBDUN N° 170	E	10000895	1	202500000107	1	207,733	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.02.002.002.014				207,733	207,733	
			Total por Cuenta		215.22.02.002.002.014				207,733	207,733	0
215.22.03.001.001.001		Combust. y Lubric. - Para Vehículos- Municipales - Gasolina									
01/04/2025	25001237	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 1.253,22 LTS DE GASOINA 95 Y 220 LTS DE GASOINA 93, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA	E	10000759	1	202500000124	1	1,689,544	0	
Area Gestión :	001000000000										
01/04/2025	25001237	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 1.253,22 LTS DE GASOINA 95 Y 220 LTS DE GASOINA 93, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA	E	10000759	3	202500000124	2	291,170	0	
Area Gestión :	001000000000										
04/04/2025	25001231	MUÑOZ SANDOVAL ALBERTO BLADIMIR	PAGO POR REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLES Y PAEJES AL CONCEJAL SR. ALBERTO MUÑOZ SANDOVAL POR PARTICIPAR EN CURSO	E	10000773	1	202500000582	1	74,186	0	
Area Gestión :	001000000000										
04/04/2025	25001166	MAMANI MAYORGA MALFREDO LUIS	SE CANCELA REEMBOLSO DEL SR. MALFREDO MAMANI MAYORCA PARTICIPO EN REUNION DE CONSEJALES Y CONSEJALAS ASAMBLEA ORDINARIA DE AMRA	E	10000774	1	202500000600	1	85,855	0	
Area Gestión :	001000000000										
04/04/2025	25001165	TAPIA CORNEJO MARTIN CELSO	PAGO POR REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLES Y PAEJES AL CONCEJAL SR. MARTIN CELSO TAPIA CORNEJO POR PARTICIPAR EN "	E	10000780	1	202500000575	1	86,014	0	
Area Gestión :	001000000000										
10/04/2025	25001429	MUÑOZ MAMANI FRANKLIN EDUARDO	CORRESPONDE A REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE Y PAEJE AL SR. FRANKILM MUÑOZ MAMANI, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE	D	25001429	1	202500000697	1	0	70,002	
Area Gestión :	001000000000										
15/04/2025	25001503	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 187,42 LTS DE GASOINA 93 Y 1.237,04 LTS DE GASOINA 95, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA	D	25001503	5	202500000133	3	0	880,924	
Area Gestión :	001000000000										
15/04/2025	25001503	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 187,42 LTS DE GASOINA 93 Y 1.237,04 LTS DE GASOINA 95, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA	D	25001503	7	202500000133	4	0	727,367	
Area Gestión :	001000000000										
15/04/2025	25001503	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 187,42 LTS DE GASOINA 93 Y 1.237,04 LTS DE GASOINA 95, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA	D	25001503	1	202500000133	1	0	192,086	
Area Gestión :	001000000000										
15/04/2025	25001503	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 187,42 LTS DE GASOINA 93 Y 1.237,04 LTS DE GASOINA 95, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA	D	25001503	3	202500000133	2	0	52,121	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/04/2025	25001429	MUÑOZ MAMANI FRANKLIN EDUARDO	CORRESPONDE A REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE Y PAEJE AL SR. FRANKILM MUÑOZ MAMANI, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE	E	10000866	1	202500000697	1	70,002	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/04/2025	25001503	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 187,42 LTS DE GASOINA 93 Y 1.237,04 LTS DE GASOINA 95, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA	E	10000901	1	202500000133	1	192,086	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/04/2025	25001503	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 187,42 LTS DE GASOINA 93 Y 1.237,04 LTS DE GASOINA 95, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA	E	10000901	3	202500000133	2	52,121	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/04/2025	25001503	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 187,42 LTS DE GASOINA 93 Y 1.237,04 LTS DE GASOINA 95, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA	E	10000901	5	202500000133	3	880,924	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/04/2025	25001503	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 187,42 LTS DE GASOINA 93 Y 1.237,04 LTS DE GASOINA 95, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA	E	10000901	7	202500000133	4	727,367	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/04/2025	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	D	25001763	1	202500000846	1	0	220,019	
Area Gestión :	001000000000										
30/04/2025	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	D	25001764	1	202500000956	1	0	44,009	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.03.001.001.001				4,149,269	2,186,528	
			Total por Cuenta		215.22.03.001.001.001				4,149,269	2,186,528	1,962,741
215.22.03.001.001.002		Combust. y Lubric. - Para Vehículos- Municipales - Petroleo									
01/04/2025	25001236	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 11.936,34 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL	E	10000758	1	202500000125	1	3,363,106	0	
Area Gestión :	001000000000										
01/04/2025	25001236	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 11.936,34 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL	E	10000758	3	202500000125	2	9,156,380	0	
Area Gestión :	001000000000										
15/04/2025	25001502	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 15.445,79 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL	D	25001502	1	202500000134	1	0	10,996,498	
Area Gestión :	001000000000										
15/04/2025	25001502	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 15.445,79 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL	D	25001502	3	202500000134	2	0	4,911,397	
Area Gestión :	001000000000										
17/04/2025	25001502	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 15.445,79 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL	E	10000900	1	202500000134	1	10,996,498	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/04/2025	25001502	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 15.445,79 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL	E	10000900	3	202500000134	2	4,911,397	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.03.001.001.002				28,427,381	15,907,895	
			Total por Cuenta		215.22.03.001.001.002				28,427,381	15,907,895	12,519,486
215.22.04.001.001.001		Mat. de Oficina- Municipal									
04/04/2025	25001191	SUBURKAY SPA	CORRESPONDE A LA LA COMPRA DE 2 PACK CARGADOR DURACEL Y PILAS RECARGABLES SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°183 DEL	E	10000782	1	202500000169	1	93,653	0	
Area Gestión :	001000000000										
10/04/2025	25001401	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UNA PLATAFORMA LEVADORA DE ESCRITORIO, SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°262 DEL DIRECTOR DE	D	25001401	1	202500000186	1	0	138,000	
Area Gestión :	001000000000										
17/04/2025	25001401	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UNA PLATAFORMA LEVADORA DE ESCRITORIO, SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°262 DEL DIRECTOR DE	E	10000888	1	202500000186	1	138,000	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
21/04/2025	25001450	QDIGITAL LTDA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE DOS TIMBRESL LA CUAL SERA UTILIZADA EN LABORES ADMINISTRATIVAS DE LA UNIDAD SEGUN LO	D	25001450	1	202500000221	1	0	58,201	
Area Gestión :	001000000000										
21/04/2025	25001552	PROFFIX SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE ASEO Y ORNATO , SEGUN MEMORANDUN N° 152 DE	D	25001552	1	202500000222	1	0	644,656	
Area Gestión :	001000000000										
23/04/2025	25001450	QDIGITAL LTDA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE DOS TIMBRESL LA CUAL SERA UTILIZADA EN LABORES ADMINISTRATIVAS DE LA UNIDAD SEGUN LO	E	10000940	1	202500000221	1	58,201	0	
Area Gestión :	001000000000										
23/04/2025	25001552	PROFFIX SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE ASEO Y ORNATO , SEGUN MEMORANDUN N° 152 DE	E	10000943	1	202500000222	1	644,656	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.001.001.001				934,510	840,857	
			Total por Cuenta		215.22.04.001.001.001				934,510	840,857	93,653
215.22.04.001.002.011		Mat. Oficina - Prog. Sociales - Discapacidad									
15/04/2025	25001235	SUBURKAY SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO PARA LA OFICINA DE DISCAPACIDAD , SEGUN MEMORANDUN N° 383 DE	E	10000857	3	202500000157	1	719,060	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.001.002.011				719,060	0	
			Total por Cuenta		215.22.04.001.002.011				719,060	0	719,060
215.22.04.001.002.015		Mat. Oficina - Prog. Sociales - Adulto Mayor									
15/04/2025	25001235	SUBURKAY SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO PARA LA OFICINA DE DISCAPACIDAD , SEGUN MEMORANDUN N° 383 DE	E	10000857	1	202500000161	1	632,637	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.001.002.015				632,637	0	
			Total por Cuenta		215.22.04.001.002.015				632,637	0	632,637
215.22.04.001.002.019		Mat. Oficina Prog.Sociales- Oficina Tolerancia y Respeto									
15/04/2025	25001233	RED OFFICCE DISTRIBUCION SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, PARA EL USO DE LA OFICINA DE TOLERANCIA, RESPETO Y NO DISCRIMINACIÓN,	E	10000855	1	202500000141	1	366,364	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.001.002.019				366,364	0	
			Total por Cuenta		215.22.04.001.002.019				366,364	0	366,364
215.22.04.001.002.029		Mat. Oficina - Prog. Sociales - Casa Hogar Adulto Mayor									
02/04/2025	25001273	SUBURKAY SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN EL PROGRAMA CENTRO DIURNO , SEGUN MEMORANDUN N° 225 DE	D	25001273	1	202500000194	1	0	208,550	
Area Gestión :	001000000000										
15/04/2025	25001273	SUBURKAY SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN EL PROGRAMA CENTRO DIURNO , SEGUN MEMORANDUN N° 225 DE	E	10000862	1	202500000194	1	208,550	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.001.002.029				208,550	208,550	
			Total por Cuenta		215.22.04.001.002.029				208,550	208,550	0
215.22.04.001.002.034		Mat. Oficina - Prog. Sociales -Despensa-									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/04/2025	25001770	COMERCIALIZADORA REICOL SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN PROGRAAMA DE ALIMENTOS PARA PERSONA MAYORES,	D	25001770	1	202500000251	1	0	648,470	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.001.002.034				0	648,470	
			Total por Cuenta		215.22.04.001.002.034				0	648,470	-648,470
215.22.04.001.004.002		Mat. Oficina - Serv. Impresion y Otros- Municipal									
09/04/2025	25001406	CORDADA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 300 UNIDADES DE E 50 FORMULARIOS CADA UNO, PARA LA CONFECCION DE DECRETOS DE PAGO PARA LAS ACTIVIDADES	D	25001406	1	202500000219	1	0	981,750	
Area Gestión :	001000000000										
16/04/2025	25001406	CORDADA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 300 UNIDADES DE E 50 FORMULARIOS CADA UNO, PARA LA CONFECCION DE DECRETOS DE PAGO PARA LAS ACTIVIDADES	E	10000881	1	202500000219	1	981,750	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.001.004.002				981,750	981,750	
			Total por Cuenta		215.22.04.001.004.002				981,750	981,750	0
215.22.04.004.002.001		Productos Farmacéuticos - Mun. Control Canino (SUBDERE)									
25/04/2025	25001658	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION DE SALDOS DEL PROYECTO PLAN NACIONAL DE ESTERILIZACIONES RESPONSALIDAD AÑO 2020-2022 SEGUN LO	D	25001658	3	202500000910	2	0	13,309,886	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.004.002.001				0	13,309,886	
			Total por Cuenta		215.22.04.004.002.001				0	13,309,886	-13,309,886
215.22.04.005.002.002		Materiales y Útiles Quirúrgicos - Prog. Sociales - Casa Hoga									
16/04/2025	25001500	DROGUERIA ANTOFAGASTA LIMITADA	CORRESPONDE A LA DQUISICION DE MATERIALES Y UTILES QUIRIRJICOS, QUE SERAN UTILIZADOS EN DIDECO SEGUN MEMORANDUN N° 455 DE FECHA	D	25001500	1	202500000204	1	0	207,774	
Area Gestión :	001000000000										
21/04/2025	25001500	DROGUERIA ANTOFAGASTA LIMITADA	CORRESPONDE A LA DQUISICION DE MATERIALES Y UTILES QUIRIRJICOS, QUE SERAN UTILIZADOS EN DIDECO SEGUN MEMORANDUN N° 455 DE FECHA	E	10000930	1	202500000204	1	207,774	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.005.002.002				207,774	207,774	
			Total por Cuenta		215.22.04.005.002.002				207,774	207,774	0
215.22.04.005.005.001		Materiales y Utiles Quirurgicos - Control Canino (SUBDERE)									
25/04/2025	25001658	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION DE SALDOS DEL PROYECTO PLAN NACIONAL DE ESTERILIZACIONES RESPONSALIDAD AÑO 2020-2022 SEGUN LO	D	25001658	1	202500000910	1	0	226,253	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.005.005.001				0	226,253	
			Total por Cuenta		215.22.04.005.005.001				0	226,253	-226,253
215.22.04.007.006.001		Mat. y Utiles de Aseo - Casa Hogar Adulto Mayor									
21/04/2025	25001551	PROFFIX SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE ASERO PARA REALIZAR LA LIMPIEZA DE LUGARES DE TALLERES, OFICINA SEGUN LO SOLICITADO EN	D	25001551	1	202500000232	1	0	256,192	
Area Gestión :	001000000000										
23/04/2025	25001551	PROFFIX SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE ASERO PARA REALIZAR LA LIMPIEZA DE LUGARES DE TALLERES, OFICINA SEGUN LO SOLICITADO EN	E	10000942	1	202500000232	1	256,192	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		215.22.04.007.006.001				256,192	256,192	
			Total por Cuenta		215.22.04.007.006.001				256,192	256,192	0
215.22.04.007.013.001		Mat. y Útiles de Aseo - Ficha Proteccion Social									
29/04/2025	25001733	PRIMUS CAPITAL SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIOM DE MATERIALES DE ASEO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HORARES, SEGUN	D	25001733	1	202500000295	1	0	460,317	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.007.013.001				0	460,317	
			Total por Cuenta		215.22.04.007.013.001				0	460,317	-460,317
215.22.04.007.020.001		Mat. y Útiles de Aseo - Albergue									
16/04/2025	25001510	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA EL PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTOS SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°489 DE	D	25001510	1	202500000259	1	0	461,270	
Area Gestión :	001000000000										
21/04/2025	25001510	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA EL PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTOS SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°489 DE	E	10000936	1	202500000259	1	461,270	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.007.020.001				461,270	461,270	
			Total por Cuenta		215.22.04.007.020.001				461,270	461,270	0
215.22.04.007.028.001		Materiales y Útiles de Aseo -Otec									
08/04/2025	25001377	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO PARA LA OFICINA DE LA OTEC, SEGUN MEMORANDUN N° 380 DE FECHA	D	25001377	1	202500000156	1	0	474,410	
Area Gestión :	001000000000										
16/04/2025	25001377	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO PARA LA OFICINA DE LA OTEC, SEGUN MEMORANDUN N° 380 DE FECHA	E	10000877	1	202500000156	1	474,410	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.007.028.001				474,410	474,410	
			Total por Cuenta		215.22.04.007.028.001				474,410	474,410	0
215.22.04.007.031.001		Materiales Utiles de Aseo OMIL									
10/04/2025	25001412	SOCIEDAD INMOBILIARIA Y PRESTADORA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, QUE SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE ESPACIOS	D	25001412	1	202500000193	1	0	665,448	
Area Gestión :	001000000000										
17/04/2025	25001412	SOCIEDAD INMOBILIARIA Y PRESTADORA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, QUE SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE ESPACIOS	E	10000894	1	202500000193	1	665,448	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.007.031.001				665,448	665,448	
			Total por Cuenta		215.22.04.007.031.001				665,448	665,448	0
215.22.04.009.001.001		Insumos, Reptos y Acces. Computacionales - Municipal									
08/04/2025	25001374	CINTEGRAL SISTEMAS S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE TONER PARA LAS IMPRESORAS DE LA DIRECCION DE FINANZAS SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°201 DE FECHA	D	25001374	1	202500000171	1	0	414,470	
Area Gestión :	001000000000										
10/04/2025	25001402	A & S TECNOLOGIAS COMPUTACIONALES	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE TONER QUE SERAN UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIRECCION DE FINANZAS, SEGUN MEMORANDUN	D	25001402	1	202500000196	1	0	2,613,835	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/04/2025	25001491	MAVE TECHNOLOGY SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE 120 CINTAS QUE SERAN UTILIZADAS EN EL SUBDEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA, SEGUN	D	25001491	1	202500000214	1	0	1,285,200	
Area Gestión :	001000000000										
16/04/2025	25001374	CINTEGRAL SISTEMAS S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE TONER PARA LAS IMPRESORAS DE LA DIRECCION DE FINANZAS SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°201 DE FECHA	E	10000875	1	202500000171	1	414,470	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/04/2025	25001402	A & S TECNOLOGIAS COMPUTACIONALES	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE TONER QUE SERAN UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIRECCION DE FINANZAS, SEGUN MEMORANDUN	E	10000889	1	202500000196	1	2,613,835	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/04/2025	25001491	MAVE TECHNOLOGY SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE 120 CINTAS QUE SERAN UTILIZADAS EN EL SUBDEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA, SEGUN	E	10000966	1	202500000214	1	1,285,200	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.009.001.001				4,313,505	4,313,505	
			Total por Cuenta		215.22.04.009.001.001				4,313,505	4,313,505	0
215.22.04.009.003.020		Insumos, Rptos y Acces. Computac. - Casa Hog. Adulto Mayor									
15/04/2025	25001508	CINTEGRAL SISTEMAS S.A.	COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONES Y ACCESORIOS PARA EL CENTRO DIURNO SOLICITADO POR DIDECO EN MEMORANDUM 560 DE FECHA	D	25001508	1	202500000216	1	0	327,885	
Area Gestión :	001000000000										
21/04/2025	25001508	CINTEGRAL SISTEMAS S.A.	COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONES Y ACCESORIOS PARA EL CENTRO DIURNO SOLICITADO POR DIDECO EN MEMORANDUM 560 DE FECHA	E	10000934	1	202500000216	1	327,885	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.009.003.020				327,885	327,885	
			Total por Cuenta		215.22.04.009.003.020				327,885	327,885	0
215.22.04.010.001.001		Mat. Mantenim. y Reparac. - Materiales Electricos									
21/04/2025	25001554	COMERCIALIZADORA GREVEN SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA REPARACION DE ALUMBRADO DE POBLADOS DEL INTERIOR, SOLICITADO POR EL JEFE	D	25001554	1	202500000223	1	0	3,440,528	
Area Gestión :	001000000000										
23/04/2025	25001554	COMERCIALIZADORA GREVEN SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA REPARACION DE ALUMBRADO DE POBLADOS DEL INTERIOR, SOLICITADO POR EL JEFE	E	10000944	1	202500000223	1	3,440,528	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.010.001.001				3,440,528	3,440,528	
			Total por Cuenta		215.22.04.010.001.001				3,440,528	3,440,528	0
215.22.04.010.002.001		Mat. Mantenim. y Reparac. - Materiales de Construccion									
11/04/2025	25001203	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE MATERIALES DE PINTURA, SOLICITADO POR ADMINISTRADORA MUNIIPAL EN MEMORANDUN N° 202 DE FECHA	E	10000847	1	202500000174	1	1,897,353	0	
Area Gestión :	001000000000										
11/04/2025	25001203	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE MATERIALES DE PINTURA, SOLICITADO POR ADMINISTRADORA MUNIIPAL EN MEMORANDUN N° 202 DE FECHA	E	10000847	3	202500000173	1	198,473	0	
Area Gestión :	001000000000										
15/04/2025	25001492	PAUL CONTRERAS PEÑA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ILUMINARIAS PEATONALES SOLAR, LAS QUE SE DISTRIBUIRAN DENTRO DE LAS EPENDENCIAS DEL MUNICIPIO Y	D	25001492	1	202500000192	1	0	990,937	
Area Gestión :	001000000000										
21/04/2025	25001559	FERRETERIA CALAMA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 200 BOLSAS DE CEMENTO SOLIICITADO POR LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL PARA REPARACION DE ACERAS EN	D	25001559	1	202500000230	1	0	1,100,036	
Area Gestión :	001000000000										
23/04/2025	25001559	FERRETERIA CALAMA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 200 BOLSAS DE CEMENTO SOLIICITADO POR LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL PARA REPARACION DE ACERAS EN	E	10000947	1	202500000230	1	1,100,036	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/04/2025	25001492	PAUL CONTRERAS PEÑA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ILUMINARIAS PEATONALES SOLAR, LAS QUE SE DISTRIBUIRAN DENTRO DE LAS EPENDENCIAS DEL MUNICIPIO Y	E	10000967	1	202500000192	1	990,937	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		215.22.04.010.002.001				4,186,799	2,090,973	
			Total por Cuenta		215.22.04.010.002.001				4,186,799	2,090,973	2,095,826
215.22.04.010.002.002		Mat. Mantenim. y Repa. - Materiales de Construccion Transito									
21/04/2025	25001555 ALTO LOA FERRETERIA SPA		CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE CIELO Y TECHUMBRE DE DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION DE TRANSITO Y	D	25001555	1	202500000261	1	0	428,587	
Area Gestión :	001000000000										
23/04/2025	25001555 ALTO LOA FERRETERIA SPA		CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE CIELO Y TECHUMBRE DE DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION DE TRANSITO Y	E	10000945	1	202500000261	1	428,587	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/04/2025	25001622 JUAN CARLOS MUÑOZ SÁEZ		CORRESPÓNDE AL PAGO POR AMPLIACION DE PROYECTO IMPLEMENTACION DE RESALTOS DIV. SECTORES DE CALAMA SEGUN LO SOLICITADO EN	D	25001622	1	202500000144	1	0	31,150,856	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.010.002.002				428,587	31,579,443	
			Total por Cuenta		215.22.04.010.002.002				428,587	31,579,443	-31,150,856
215.22.04.010.003.001		Mat. Mantenim. y Reparac. - Asistencia Social									
10/04/2025	25001411 SERVICIOS FINANCIEROS PROGRESO S.A.		CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION QUE SERA UTILIZADO EN EL PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL , SOLICITADO	D	25001411	1	202500000197	1	0	8,787,198	
Area Gestión :	001000000000										
17/04/2025	25001411 SERVICIOS FINANCIEROS PROGRESO S.A.		CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION QUE SERA UTILIZADO EN EL PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL , SOLICITADO	E	10000892	1	202500000197	1	8,787,198	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.010.003.001				8,787,198	8,787,198	
			Total por Cuenta		215.22.04.010.003.001				8,787,198	8,787,198	0
215.22.04.011.001.001		Reptos. y Accesorios Vehiculos Livianos									
08/04/2025	25001375 COMERCIALIZADORA INVERSIONES ALL		CORRESPONDE A LA ADQUISCION DE ACCESORIOS Y REPUESTOS DEVEHICULOS LIVIANOS, SOLICITADO POR OPERACIONES EN MEMORANDUN N° 022 DE	D	25001375	1	202500000140	1	0	6,285,842	
Area Gestión :	001000000000										
09/04/2025	25001386 ROJAS VEAS NORMA SUSANA		CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO A NOMBRE DE LA SEÑORA NORMA ROJAS VEAS, POR LA COMPRA DE CORREA Y RODAMIENTO DE POLEA Y REVISION	D	25001386	1	202500000759	1	0	74,900	
Area Gestión :	001000000000										
16/04/2025	25001375 COMERCIALIZADORA INVERSIONES ALL		CORRESPONDE A LA ADQUISCION DE ACCESORIOS Y REPUESTOS DEVEHICULOS LIVIANOS, SOLICITADO POR OPERACIONES EN MEMORANDUN N° 022 DE	E	10000876	1	202500000140	1	6,285,842	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/04/2025	25001386 ROJAS VEAS NORMA SUSANA		CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO A NOMBRE DE LA SEÑORA NORMA ROJAS VEAS, POR LA COMPRA DE CORREA Y RODAMIENTO DE POLEA Y REVISION	E	10000911	1	202500000759	1	74,900	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.011.001.001				6,360,742	6,360,742	
			Total por Cuenta		215.22.04.011.001.001				6,360,742	6,360,742	0
215.22.04.011.002.001		Repuestos y Accesorios Maquinaria Pesada									
08/04/2025	25001382 MORGADO CARDANI MARIA ISABEL		CORRESPONDE A LA COMPRA DE REPUESTOS PARA BUSES, LOS CIUALES SERAN DESTINADOS A REPARACION DE MOVILES N°175 Y N°176 UBICADOS	D	25001382	1	202500000220	1	0	141,473	
Area Gestión :	001000000000										
15/04/2025	25001490 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA EKIPOS		CORRESPONDE A LA COMPRA DE 2 BATERIAS PARA LA REPARACION DE CAMION ALJIBE M-116 DEL JEFE DEL SUBDEPTO DE OPERACIONES MEMORANDUM N°161	D	25001490	1	202500000180	1	0	237,964	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/04/2025	25001505	SOC COMERCIAL Y SERVICIOS	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE UN FILTRO PARA CARGADOR FRONTAL PARA EL RECINTO RESCON MUNICIPAL , SOLICITADO POR OPERACIONES EN	D	25001505	1	202500000250	1	0	132,370	
Area Gestión :	001000000000										
16/04/2025	25001382	MORGADO CARDANI MARIA ISABEL	CORRESPONDE A LA COMPRA DE REPUESTOS PARA BUSES, LOS CIUALES SERAN DESTINADOS A REPARACION DE MOVILES N°175 Y N°176 UBICADOS	E	10000878	1	202500000220	1	141,473	0	
Area Gestión :	001000000000										
21/04/2025	25001505	SOC COMERCIAL Y SERVICIOS	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE UN FILTRO PARA CARGADOR FRONTAL PARA EL RECINTO RESCON MUNICIPAL , SOLICITADO POR OPERACIONES EN	E	10000933	1	202500000250	1	132,370	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/04/2025	25001490	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA EKIPOS	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 2 BATERIAS PARA LA REPARACION DE CAMION ALJIBE M-116 DEL JEFE DEL SUBDEPTO DE OPERACIONES MEMORANDUM N°161	E	10000965	1	202500000180	1	237,964	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.011.002.001				511,807	511,807	
			Total por Cuenta		215.22.04.011.002.001				511,807	511,807	0
215.22.04.012.001.001		Otros Mat., Reptos. y Útiles Div. - Herramientas y utiles Di									
21/04/2025	25001558	COMERCIALIZADORA JCA SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERAN UTILIZADO EN RESCON, SEGUN MEMORANDUN N° 023 DE FECHA 03-02-2025	D	25001558	1	202500000229	1	0	1,834,980	
Area Gestión :	001000000000										
23/04/2025	25001558	COMERCIALIZADORA JCA SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERAN UTILIZADO EN RESCON, SEGUN MEMORANDUN N° 023 DE FECHA 03-02-2025	E	10000946	1	202500000229	1	1,834,980	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.012.001.001				1,834,980	1,834,980	
			Total por Cuenta		215.22.04.012.001.001				1,834,980	1,834,980	0
215.22.04.012.002.001		Otros Mat., Reptos. y Útiles Div. - Instalaciones Varias									
08/04/2025	25001369	REDIMIR SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE CONTENEDORES DE COLORES PARA ACTIVIDADES DE LA FEPLOA SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°97 DE FECHA 13	D	25001369	1	202500000139	1	0	2,124,150	
Area Gestión :	001000000000										
14/04/2025	25001484	BANCO ESTADO DE CHILE	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE 02 COMBUSTIBLES DE 900 LITROS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL TRANSPORTE DIESEL DE LOS	D	25001484	1	202500000206	1	0	6,324,850	
Area Gestión :	001000000000										
16/04/2025	25001369	REDIMIR SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE CONTENEDORES DE COLORES PARA ACTIVIDADES DE LA FEPLOA SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°97 DE FECHA 13	E	10000873	1	202500000139	1	2,124,150	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/04/2025	25001484	BANCO ESTADO DE CHILE	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE 02 COMBUSTIBLES DE 900 LITROS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL TRANSPORTE DIESEL DE LOS	E	10000919	1	202500000206	1	6,324,850	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.012.002.001				8,449,000	8,449,000	
			Total por Cuenta		215.22.04.012.002.001				8,449,000	8,449,000	0
215.22.04.999.001.001		Mat. de uso o Consumo - Otros Municipal									
28/04/2025	25001693	FRANCISCO JAVIER RIVAS CONTRERAS	CORRESPONDE A LA CONFECCION DE 10 CREDENCIALES DE CUERO CON SUJETACION DE CADENA CON PLAQUETA DE BRONCE SEGUN LO	D	25001693	1	202500000202	1	0	938,910	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.999.001.001				0	938,910	
			Total por Cuenta		215.22.04.999.001.001				0	938,910	-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.
09/04/2025	25001391	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO, JJVV, SEDES , DEPENDENCIAS DE LA IMC, PERIODO FEBRERO- MARZO SEGUN DETALLE ADJUNTO	D	25001391	1	202500000756	1	0	162,200	
Area Gestión :	001000000000										
10/04/2025	25001414	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO , JJVV, SEDES Y DEPENDENCIAS DE LA IMC, PERIODO FEBRERO- MARZO 2025 CON VENCIMIENTO EL DIA	D	25001414	1	202500000774	1	0	515,900	
Area Gestión :	001000000000										
10/04/2025	25001391	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO, JJVV, SEDES , DEPENDENCIAS DE LA IMC, PERIODO FEBRERO- MARZO SEGUN DETALLE ADJUNTO	E	10000825	1	202500000756	1	162,200	0	
Area Gestión :	001000000000										
10/04/2025	25001414	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO , JJVV, SEDES Y DEPENDENCIAS DE LA IMC, PERIODO FEBRERO- MARZO 2025 CON VENCIMIENTO EL DIA	E	10000831	1	202500000774	1	515,900	0	
Area Gestión :	001000000000										
15/04/2025	25001512	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y JJ.VV DE I.M.C. PERIODO MARZO- ABRIL DEL 2025. SE	D	25001512	1	202500000005	1	0	7,917,100	
Area Gestión :	001000000000										
16/04/2025	25001512	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y JJ.VV DE I.M.C. PERIODO MARZO- ABRIL DEL 2025. SE	E	10000883	1	202500000005	1	7,917,100	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/04/2025	25001542	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS, JJVV SEDES Y OTROS DE LA IMC, PERIODO MARZO- ABRIL 2025 , SEGUN DETALLE	D	25001542	3	202500000847	2	0	1,786,100	
Area Gestión :	001000000000										
17/04/2025	25001542	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS, JJVV SEDES Y OTROS DE LA IMC, PERIODO MARZO- ABRIL 2025 , SEGUN DETALLE	E	10000887	3	202500000847	2	1,786,100	0	
Area Gestión :	001000000000										
23/04/2025	25001572	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS, JJVV , SEDES Y OTROS LA IMC, PERIODO MARZO- ABRIL 2025 SEGUN	D	25001572	1	202500000883	1	0	205,900	
Area Gestión :	001000000000										
24/04/2025	25001572	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS, JJVV , SEDES Y OTROS LA IMC, PERIODO MARZO- ABRIL 2025 SEGUN	E	10000949	1	202500000883	1	205,900	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.05.001.001.001				10,587,200	10,587,200	
			Total por Cuenta		215.22.05.001.001.001				10,587,200	10,587,200	0
215.22.05.001.002.001	Electricidad - Jardines Inf. y union Com. JJ.VV.										
09/04/2025	25001391	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO, JJVV, SEDES , DEPENDENCIAS DE LA IMC, PERIODO FEBRERO- MARZO SEGUN DETALLE ADJUNTO	D	25001391	3	202500000756	2	0	1,000	
Area Gestión :	001000000000										
10/04/2025	25001391	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO, JJVV, SEDES , DEPENDENCIAS DE LA IMC, PERIODO FEBRERO- MARZO SEGUN DETALLE ADJUNTO	E	10000825	3	202500000756	2	1,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
15/04/2025	25001512	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y JJ.VV DE I.M.C. PERIODO MARZO- ABRIL DEL 2025. SE	D	25001512	3	202500000006	1	0	223,300	
Area Gestión :	001000000000										
16/04/2025	25001512	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y JJ.VV DE I.M.C. PERIODO MARZO- ABRIL DEL 2025. SE	E	10000883	3	202500000006	1	223,300	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/04/2025	25001542	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS, JJVV SEDES Y OTROS DE LA IMC, PERIODO MARZO- ABRIL 2025 , SEGUN DETALLE	D	25001542	5	202500000847	3	0	21,300	
Area Gestión :	001000000000										
17/04/2025	25001542	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS, JJVV SEDES Y OTROS DE LA IMC, PERIODO MARZO- ABRIL 2025 , SEGUN DETALLE	E	10000887	5	202500000847	3	21,300	0	
Area Gestión :	001000000000										
21/04/2025	25001548	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA IMC, PERIODO MARZO- ABRIL 2025 CON VENCIMIENTO EL DIA 08-05- 2025, SEGUN DETALLE	D	25001548	1	202500000854	1	0	26,500	
Area Gestión :	001000000000										
21/04/2025	25001548	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA IMC, PERIODO MARZO- ABRIL 2025 CON VENCIMIENTO EL DIA 08-05- 2025, SEGUN DETALLE	E	10000924	1	202500000854	1	26,500	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.05.001.002.001				272,100	272,100	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		215.22.05.001.002.001				272,100	272,100	0
215.22.05.001.003.002		Electricidad - Alumbrado Publico									
08/04/2025	25001357	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA IMC, PERIODO FEBRERO- MARZO 2025, SEGUN DETALLE ADJUNTO	D	25001357	1	202500000745	1	0	1,473,400	
Area Gestión :	001000000000										
09/04/2025	25001357	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA IMC, PERIODO FEBRERO- MARZO 2025, SEGUN DETALLE ADJUNTO	E	10000804	1	202500000745	1	1,473,400	0	
Area Gestión :	001000000000										
15/04/2025	25001512	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y JJ.VV DE I.M.C. PERIODO MARZO- ABRIL DEL 2025. SE	D	25001512	5	202500000007	1	0	142,900,500	
Area Gestión :	001000000000										
16/04/2025	25001512	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y JJ.VV DE I.M.C. PERIODO MARZO- ABRIL DEL 2025. SE	E	10000883	5	202500000007	1	142,900,500	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/04/2025	25001542	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS, JJVV SEDES Y OTROS DE LA IMC, PERIODO MARZO- ABRIL 2025 , SEGUN DETALLE	D	25001542	1	202500000847	1	0	6,523,600	
Area Gestión :	001000000000										
17/04/2025	25001542	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS, JJVV SEDES Y OTROS DE LA IMC, PERIODO MARZO- ABRIL 2025 , SEGUN DETALLE	E	10000887	1	202500000847	1	6,523,600	0	
Area Gestión :	001000000000										
23/04/2025	25001573	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS, JJVV , SEDES Y OTROS LA IMC, PERIODO MARZO- ABRIL 2025 SEGUN	D	25001573	1	202500000884	1	0	360,501	
Area Gestión :	001000000000										
25/04/2025	25001644	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA IMC, SEGUN DETALLE ADJUNTO	D	25001644	1	202500000901	1	0	9,192,216	
Area Gestión :	001000000000										
25/04/2025	25001656	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA IMC, PERIODO MARZO- ABRIL 2025 CON VENCIMIENTO EL DIA 12-05-2025, SEGUN DETALLE	D	25001656	1	202500000904	1	0	883,300	
Area Gestión :	001000000000										
25/04/2025	25001573	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS, JJVV , SEDES Y OTROS LA IMC, PERIODO MARZO- ABRIL 2025 SEGUN	E	10000955	1	202500000884	1	360,501	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/04/2025	25001644	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA IMC, SEGUN DETALLE ADJUNTO	E	10000956	1	202500000901	1	9,192,216	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/04/2025	25001708	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA IMC, PERIODO MARZO - ABRIL 2025CON VENCIMIENTO EL DIA 16-05-2025, SEGUN DETALLE	D	25001708	1	202500000927	1	0	547,700	
Area Gestión :	001000000000										
28/04/2025	25001656	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA IMC, PERIODO MARZO- ABRIL 2025 CON VENCIMIENTO EL DIA 12-05-2025, SEGUN DETALLE	E	10000959	1	202500000904	1	883,300	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/04/2025	25001708	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA IMC, PERIODO MARZO - ABRIL 2025CON VENCIMIENTO EL DIA 16-05-2025, SEGUN DETALLE	E	10001009	1	202500000927	1	547,700	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.05.001.003.002				161,881,217	161,881,217	
			Total por Cuenta		215.22.05.001.003.002				161,881,217	161,881,217	0
215.22.05.002.001.001		Consumo de Agua Dependencias									
08/04/2025	25001343	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES Y OTROS PERIODO FEBRERO- MARZO 2025 SE	D	25001343	1	202500000744	1	0	387,360	
Area Gestión :	001000000000										
09/04/2025	25001343	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES Y OTROS PERIODO FEBRERO- MARZO 2025 SE	E	10000802	1	202500000744	1	387,360	0	
Area Gestión :	001000000000										
21/04/2025	25001549	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES Y OTROS PERIODO MARZO- ABRIL 2025 SE ADJUNTA	D	25001549	1	202500000852	1	0	547,740	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
21/04/2025	25001549	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES Y OTROS PERIODO MARZO- ABRIL 2025 SE ADJUNTA	E	10000925	1	202500000852	1	547,740	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/04/2025	25001602	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE DEPENDENCIAS, PERIODO MARZO- ABRIL 2025 SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	D	25001602	1	202500000887	1	0	6,726,020	
Area Gestión :	001000000000										
24/04/2025	25001602	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE DEPENDENCIAS, PERIODO MARZO- ABRIL 2025 SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	E	10000954	1	202500000887	1	6,726,020	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/04/2025	25001657	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES Y OTROS PERIODO MARZO - ABRIL 2025 SE ADJUNTA	D	25001657	1	202500000907	1	0	475,090	
Area Gestión :	001000000000										
25/04/2025	25001662	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES Y OTROS SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	D	25001662	1	202500000912	1	0	4,570	
Area Gestión :	001000000000										
28/04/2025	25001657	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES Y OTROS PERIODO MARZO - ABRIL 2025 SE ADJUNTA	E	10000979	1	202500000907	1	475,090	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/04/2025	25001662	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES Y OTROS SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	E	10000980	1	202500000912	1	4,570	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/04/2025	25001751	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES Y OTROS PERIODO MARZO- ABRIL 2025 SE ADJUNTA	D	25001751	3	202500000953	2	0	4,445,620	
Area Gestión :	001000000000										
30/04/2025	25001751	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES Y OTROS PERIODO MARZO- ABRIL 2025 SE ADJUNTA	E	10001013	3	202500000953	2	4,445,620	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.05.002.001.001				12,586,400	12,586,400	
			Total por Cuenta		215.22.05.002.001.001				12,586,400	12,586,400	0
215.22.05.002.002.001	Consumo Agua JJ.II., Union Comun. JJ.VV.										
30/04/2025	25001751	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES Y OTROS PERIODO MARZO- ABRIL 2025 SE ADJUNTA	D	25001751	5	202500000953	3	0	256,640	
Area Gestión :	001000000000										
30/04/2025	25001751	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES Y OTROS PERIODO MARZO- ABRIL 2025 SE ADJUNTA	E	10001013	5	202500000953	3	256,640	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.05.002.002.001				256,640	256,640	
			Total por Cuenta		215.22.05.002.002.001				256,640	256,640	0
215.22.05.002.003.002	Consumo de Agua Plazas y Jardines										
02/04/2025	25001285	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE "SUBSIDIO DE MANTENCION DE PARQUES Y AREAS VERDES, COMUNA CALAMA", QUE	D	25001285	1	202500000706	1	0	8,280,150	
Area Gestión :	001000000000										
04/04/2025	25001285	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE "SUBSIDIO DE MANTENCION DE PARQUES Y AREAS VERDES, COMUNA CALAMA", QUE	E	10000777	1	202500000706	1	8,280,150	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/04/2025	25001347	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE POR "SUBSIDIO DE MANTENCION DE PARQUES Y AREAS VERDES (BORDE RIO), COMUNA	D	25001347	1	202500000741	1	0	256,283	
Area Gestión :	001000000000										
08/04/2025	25001342	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE A CONSUMO DE AGUA DEL PILON ADJUNTA FACTURA 1359668 ,PERIODO FEBRERO-MARZO 2025, CON VENCIMIENTO EL DIA 15 DE ABRIL	D	25001342	1	202500000743	1	0	2,052,459	
Area Gestión :	001000000000										
08/04/2025	25001343	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES Y OTROS PERIODO FEBRERO- MARZO 2025 SE	D	25001343	3	202500000744	2	0	1,050,440	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/04/2025	25001342	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE A CONSUMO DE AGUA DEL PILON ADJUNTA FACTURA 1359668 ,PERIODO FEBRERO-MARZO 2025, CON VENCIMIENTO EL DIA 15 DE ABRIL	E	10000801	1	202500000743	1	2,052,459	0	
Area Gestión :	001000000000										
09/04/2025	25001343	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES Y OTROS PERIODO FEBRERO- MARZO 2025 SE	E	10000802	3	202500000744	2	1,050,440	0	
Area Gestión :	001000000000										
09/04/2025	25001347	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE POR "SUBSIDIO DE MANTENCION DE PARQUES Y AREAS VERDES (BORDE RIO), COMUNA	E	10000803	1	202500000741	1	256,283	0	
Area Gestión :	001000000000										
21/04/2025	25001550	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE A CONSUMOS DE AGUA DE LOS GRIFOS DEL PERIODO MARZO- ABRIL 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTO	D	25001550	1	202500000853	1	0	1,904,360	
Area Gestión :	001000000000										
21/04/2025	25001550	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE A CONSUMOS DE AGUA DE LOS GRIFOS DEL PERIODO MARZO- ABRIL 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTO	E	10000937	1	202500000853	1	1,904,360	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/04/2025	25001722	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE "SUBSIDIO DE MANTENCION DE PARQUES Y AREAS VERDES, COMUNA CALAMA", QUE	D	25001722	1	202500000935	1	0	8,042,010	
Area Gestión :	001000000000										
30/04/2025	25001751	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES Y OTROS PERIODO MARZO- ABRIL 2025 SE ADJUNTA	D	25001751	1	202500000953	1	0	19,546,940	
Area Gestión :	001000000000										
30/04/2025	25001722	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE "SUBSIDIO DE MANTENCION DE PARQUES Y AREAS VERDES, COMUNA CALAMA", QUE	E	10001011	1	202500000935	1	8,042,010	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/04/2025	25001751	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES Y OTROS PERIODO MARZO- ABRIL 2025 SE ADJUNTA	E	10001013	1	202500000953	1	19,546,940	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.05.002.003.002				41,132,642	41,132,642	
			Total por Cuenta		215.22.05.002.003.002				41,132,642	41,132,642	0
215.22.05.004.001.001	Correo										
24/04/2025	25001618	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE MARZO DE 2025, POR 15 PIEZAS AFECTA A	D	25001618	1	202500000143	1	0	287,980	
Area Gestión :	001000000000										
24/04/2025	25001618	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE MARZO DE 2025, POR 15 PIEZAS AFECTA A	D	25001618	3	202500000143	2	0	85,580	
Area Gestión :	001000000000										
25/04/2025	25001659	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE MARZO DE 2025, POR 15 CARTA NACIONAL Y 36	D	25001659	1	202500000151	1	0	193,310	
Area Gestión :	001000000000										
25/04/2025	25001618	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE MARZO DE 2025, POR 15 PIEZAS AFECTA A	E	10000957	1	202500000143	1	287,980	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/04/2025	25001618	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE MARZO DE 2025, POR 15 PIEZAS AFECTA A	E	10000957	3	202500000143	2	85,580	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/04/2025	25001659	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE MARZO DE 2025, POR 15 CARTA NACIONAL Y 36	E	10000958	1	202500000151	1	193,310	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.05.004.001.001				566,870	566,870	
			Total por Cuenta		215.22.05.004.001.001				566,870	566,870	0
215.22.05.005.001.001	Telefonía Fija										
28/04/2025	25001683	TELEFONICA CHILE S.A.	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA LOCAL (TRAFICO PARA SML Y MOVILES) PERIODO DEL MES DE MARZO 2025, SOLICITADO POR	D	25001683	1	202500000160	1	0	6,308	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
29/04/2025	25001683	TELEFONICA CHILE S.A.	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA LOCAL (TRAFICO PARA SML Y MOVILES) PERIODO DEL MES DE MARZO 2025, SOLICITADO POR	E	10000996	1	202500000160	1	6,308	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.05.005.001.001				6,308	6,308	
			Total por Cuenta		215.22.05.005.001.001				6,308	6,308	0
215.22.05.007.001.001		Acceso a Internet									
28/04/2025	25001684	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	PAGO SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL, BAM PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES POR EL MES DE MARZO DEL 2024, SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE	D	25001684	1	202500000159	1	0	207,200	
Area Gestión :	001000000000										
28/04/2025	25001684	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	PAGO SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL, BAM PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES POR EL MES DE MARZO DEL 2024, SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE	D	25001684	3	202500000159	2	0	873,989	
Area Gestión :	001000000000										
28/04/2025	25001685	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA, DATOS E INTERNET PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,MEDIANTE TRATO DIRECTO, POR EL MES DE MARZO	D	25001685	1	202500000157	1	0	13,608,783	
Area Gestión :	001000000000										
28/04/2025	25001685	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA, DATOS E INTERNET PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,MEDIANTE TRATO DIRECTO, POR EL MES DE MARZO	D	25001685	3	202500000157	2	0	4,348,015	
Area Gestión :	001000000000										
29/04/2025	25001684	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	PAGO SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL, BAM PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES POR EL MES DE MARZO DEL 2024, SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE	E	10000997	1	202500000159	1	207,200	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/04/2025	25001684	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	PAGO SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL, BAM PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES POR EL MES DE MARZO DEL 2024, SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE	E	10000997	3	202500000159	2	873,989	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/04/2025	25001685	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA, DATOS E INTERNET PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,MEDIANTE TRATO DIRECTO, POR EL MES DE MARZO	E	10000998	1	202500000157	1	13,608,783	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/04/2025	25001685	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA, DATOS E INTERNET PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,MEDIANTE TRATO DIRECTO, POR EL MES DE MARZO	E	10000998	3	202500000157	2	4,348,015	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.05.007.001.001				19,037,987	19,037,987	
			Total por Cuenta		215.22.05.007.001.001				19,037,987	19,037,987	0
215.22.06.006.001.001		Mant. y Rep. de Otras Maq. y Equipos									
08/04/2025	25001383	NOVA TECNOLOGY SPA	CORRESPONDE AL SERVICIO DE MANTENCION DE LAS CAMRAS DE TELEVIGILANCIA SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°292 DEL DIRECTOR DE	D	25001383	1	202500000155	1	0	190,400	
Area Gestión :	001000000000										
16/04/2025	25001383	NOVA TECNOLOGY SPA	CORRESPONDE AL SERVICIO DE MANTENCION DE LAS CAMRAS DE TELEVIGILANCIA SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°292 DEL DIRECTOR DE	E	10000879	1	202500000155	1	190,400	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/04/2025	25001769	MANUEL BERNARDO SILVA RUBIO	CORRESPONDE A LA MANTENCION DE REVOLVERS DE SEGURIDAD , SEGUN MEMORANDUN N° 24 DE FECHA 07-02-2025	D	25001769	1	202500000170	1	0	2,189,600	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.06.006.001.001				190,400	2,380,000	
			Total por Cuenta		215.22.06.006.001.001				190,400	2,380,000	-2,189,600
215.22.06.999.001.001		Manten. y Reparaciones - Otros									
10/04/2025	25001400	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 23 DE 36,SOLICITADO	D	25001400	1	202500000130	1	0	2,169,752	
Area Gestión :	001000000000										
21/04/2025	25001400	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 23 DE 36,SOLICITADO	E	10000926	1	202500000130	1	2,169,752	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
28/04/2025	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	D	25001692	1	202500000152	1	0	2,179,320	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.06.999.001.001				2,169,752	4,349,072	
			Total por Cuenta		215.22.06.999.001.001				2,169,752	4,349,072	-2,179,320
215.22.07.002.001.001		Public. y Difusion - Ser. Impresion - Municipal									
16/04/2025	25001499	GRUPO BLACKRAT SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE TALONARIOS EN BLANCO Y DE RECETAS QUE SERA UTILIZADO EN LA OFICINA DE TENENCIA RESPONSABLE ,	D	25001499	1	202500000191	1	0	981,750	
Area Gestión :	001000000000										
21/04/2025	25001499	GRUPO BLACKRAT SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE TALONARIOS EN BLANCO Y DE RECETAS QUE SERA UTILIZADO EN LA OFICINA DE TENENCIA RESPONSABLE ,	E	10000929	1	202500000191	1	981,750	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.07.002.001.001				981,750	981,750	
			Total por Cuenta		215.22.07.002.001.001				981,750	981,750	0
215.22.08.001.001.001		Extraccion de basura domiciliaria									
16/04/2025	25001532	FACTORING SECURITY S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DEL MES DE MARZO 2025 "CONCESION DE LOS SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS Y TRANSPORTE AL	D	25001532	1	202500000136	1	0	297,136,373	
Area Gestión :	001000000000										
23/04/2025	25001532	FACTORING SECURITY S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DEL MES DE MARZO 2025 "CONCESION DE LOS SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS Y TRANSPORTE AL	E	10000941	1	202500000136	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									
21/04/2025	25001563	B.C.I. FACTORING S.A.	PAGO DE LA CONCESION PARA SERVICIOS DE ASEO DE VIAS, FERIAS Y OTROS EN LA COMUNA DE CALAMA,DEL MES DE MARZO DEL 2025, SEGÚN	D	25001563	1	202500000141	1	0	210,996,531	
Area Gestión :	001000000000										
29/04/2025	25001563	B.C.I. FACTORING S.A.	PAGO DE LA CONCESION PARA SERVICIOS DE ASEO DE VIAS, FERIAS Y OTROS EN LA COMUNA DE CALAMA,DEL MES DE MARZO DEL 2025, SEGÚN	E	10001000	1	202500000141	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									
15/04/2025	25001504	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO POR EL MES DE MARZO DEL 2025, DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS EN RELLENO SANITARIO EN LA CIUDAD DE CALAMA Y	D	25001504	1	202500000135	1	0	62,364,754	
Area Gestión :	001000000000										
21/04/2025	25001504	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO POR EL MES DE MARZO DEL 2025, DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS EN RELLENO SANITARIO EN LA CIUDAD DE CALAMA Y	E	10000932	1	202500000135	1	62,364,754	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.001.003.001				62,364,754	62,364,754	
			Total por Cuenta		215.22.08.001.003.001				62,364,754	62,364,754	0
215.22.08.001.004.001		Serv. Menores (Aux. Aseo, Mant. Parques Etc.)									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
28/04/2025	25001686	SUCESION DE RAMON COLQUE	PAGO DEL ESTADO DE PAGO N°5 POR EL SERVICIO DE PROVISION DE PERSONAL DE AUXILIARES DE ASEO , ESTAFETAS, AUXILIARES OPRACIONALES Y	D	25001686	1	202500000156	1	0	92,008,539	
Area Gestión :	001000000000										
29/04/2025	25001686	SUCESION DE RAMON COLQUE	PAGO DEL ESTADO DE PAGO N°5 POR EL SERVICIO DE PROVISION DE PERSONAL DE AUXILIARES DE ASEO , ESTAFETAS, AUXILIARES OPRACIONALES Y	E	10000999	1	202500000156	1	92,008,539	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.001.004.001				92,008,539	92,008,539	
			Total por Cuenta		215.22.08.001.004.001				92,008,539	92,008,539	0
215.22.08.001.006.002		Servicios de Aseo - Fumigaciones y otros - Canil									
28/04/2025	25001688	NORTHPLAGAS SPA	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE SANITIZACION , DESRATIZACION Y DESINSECTACIONPOR UN PERIODO DE 12 MESES,	D	25001688	1	202500000154	1	0	138,028	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.001.006.002				0	138,028	
			Total por Cuenta		215.22.08.001.006.002				0	138,028	-138,028
215.22.08.002.001.001		Servicios de Vigilancia									
17/04/2025	25001238	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	CORRESPONDE A LOS SERVICIOS DE GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, CONTRATO N°38 DE FECHA 09.07.2024,	E	10000909	1	202500000123	1	239,898,098	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/04/2025	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	D	25001642	1	202500000149	1	0	14,325,357	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.002.001.001				239,898,098	14,325,357	
			Total por Cuenta		215.22.08.002.001.001				239,898,098	14,325,357	225,572,741
215.22.08.003.002.002		Servicio de Mantencion Estadio									
01/04/2025	25001136	CONSTRUCTORA EBENEZER SPA	CANCELA PAGO POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 Y ENERO DEL 2025, DEL SERVICIO DE MANTENCIÓN DE CANCHA, AREAS VERDES Y OTROS, DEL RECINTO	E	10000746	1	202500000119	1	23,949,357	0	
Area Gestión :	001000000000										
01/04/2025	25001136	CONSTRUCTORA EBENEZER SPA	CANCELA PAGO POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 Y ENERO DEL 2025, DEL SERVICIO DE MANTENCIÓN DE CANCHA, AREAS VERDES Y OTROS, DEL RECINTO	E	10000746	3	202500000119	2	23,931,293	0	
Area Gestión :	001000000000										
21/04/2025	25001561	CONSTRUCTORA EBENEZER SPA	CORRESPONDE AL PAGO POR EL MES DE FEBRERO DEL 2025, DEL SERVICIO DE MANTENCIÓN DE CANCHA, AREAS VERDES Y OTROS, DEL RECINTO	D	25001561	1	202500000140	1	0	23,877,648	
Area Gestión :	001000000000										
30/04/2025	25001561	CONSTRUCTORA EBENEZER SPA	CORRESPONDE AL PAGO POR EL MES DE FEBRERO DEL 2025, DEL SERVICIO DE MANTENCIÓN DE CANCHA, AREAS VERDES Y OTROS, DEL RECINTO	E	10001014	1	202500000140	1	23,877,648	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.003.002.002				71,758,298	23,877,648	
			Total por Cuenta		215.22.08.003.002.002				71,758,298	23,877,648	47,880,650
215.22.08.004.001.001		Servicios de Mantención de Alumbrado Público									
21/04/2025	25001562	BANPRO FACTORING S.A	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N° 13 DEL SERVICIO DE MANTENCION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO DE LA CIUDAD ID	D	25001562	1	202500000142	1	0	27,868,000	
Area Gestión :	002000000000										
30/04/2025	25001562	BANPRO FACTORING S.A	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N° 13 DEL SERVICIO DE MANTENCION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO DE LA CIUDAD ID	E	10001015	1	202500000142	1	27,868,000	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		215.22.08.004.001.001				27,868,000	27,868,000	
			Total por Cuenta		215.22.08.004.001.001				27,868,000	27,868,000	0
215.22.08.005.001.001		Servicios de Mantención de Semáforos									
28/04/2025	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	D	25001687	1	202500000155	1	0	23,741,107	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.005.001.001				0	23,741,107	
			Total por Cuenta		215.22.08.005.001.001				0	23,741,107	-23,741,107
215.22.08.007.001.001		Psjes. Fletes Bod. - Municipal - Psjes y fletes P.Circ.									
02/04/2025	25001274 LATAM AIRLINES GROUP S.A.		CORRESPONDE A LA COMPRA DE DE PASJAES AEREOS DE RETORNO SANTIAGO-CALAMA, POR MOTIVO DE COMISION DE SERVICIOS DEL SEÑOR ALCALDE A LA	D	25001274	1	202500000189	1	0	340,988	
Area Gestión :	001000000000										
02/04/2025	25001274 LATAM AIRLINES GROUP S.A.		CORRESPONDE A LA COMPRA DE DE PASJAES AEREOS DE RETORNO SANTIAGO-CALAMA, POR MOTIVO DE COMISION DE SERVICIOS DEL SEÑOR ALCALDE A LA	D	25001274	3	202500000190	1	0	111,088	
Area Gestión :	001000000000										
04/04/2025	25001231 MUÑOZ SANDOVAL ALBERTO BLADIMIR		PAGO POR REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLES Y PAEJES AL CONCEJAL SR. ALBERTO MUÑOZ SANDOVAL POR PARTICIPAR EN CURSO	E	10000773	3	202500000582	2	11,700	0	
Area Gestión :	001000000000										
04/04/2025	25001166 MAMANI MAYORGA MALFREDO LUIS		SE CANCELA REEMBOLSO DEL SR. MALFREDO MAMANI MAYORCA PARTICIPO EN REUNION DE CONSEJALES Y CONSEJALAS ASAMBLEA ORDINARIA DE AMRA	E	10000774	3	202500000600	2	11,700	0	
Area Gestión :	001000000000										
04/04/2025	25001165 TAPIA CORNEJO MARTIN CELSO		PAGO POR REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLES Y PAEJES AL CONCEJAL SR. MARTIN CELSO TAPIA CORNEJO POR PARTICIPAR EN "	E	10000780	3	202500000575	2	11,700	0	
Area Gestión :	001000000000										
08/04/2025	25001360 ANZA VELIZ JORGE BRAULIO		CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR PASAJES AEREOS DESDE CALAMA-SANTIAGO-CALAMA, POR INVITACION Y	D	25001360	1	202500000695	1	0	123,114	
Area Gestión :	001000000000										
10/04/2025	25001429 MUÑOZ MAMANI FRANKLIN EDUARDO		CORRESPONDE A REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE Y PAEJE AL SR. FRANKILM MUÑOZ MAMANI, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE	D	25001429	3	202500000697	2	0	11,700	
Area Gestión :	001000000000										
14/04/2025	25001478 LATAM AIRLINES GROUP S.A.		CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA LOS CONCEJALES , PARA ASISTIR A ASAMBLEA DE AMUNOCHI, SEGUN MEMORANDUN N°	D	25001478	1	202500000226	1	0	295,152	
Area Gestión :	001000000000										
14/04/2025	25001479 LATAM AIRLINES GROUP S.A.		CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA LOS CONCEJALES , PARA ASISTIR A ASAMBLEA DE AMUNOCHI, SEGUN MEMORANDUN N°	D	25001479	1	202500000224	1	0	331,426	
Area Gestión :	001000000000										
14/04/2025	25001480 LATAM AIRLINES GROUP S.A.		CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA LOS CONCEJALES , PARA ASISTIR A ASAMBLEA DE AMUNOCHI, SEGUN MEMORANDUN N°	D	25001480	1	202500000225	1	0	394,698	
Area Gestión :	001000000000										
14/04/2025	25001481 LATAM AIRLINES GROUP S.A.		CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA LOS CONCEJALES , PARA ASISTIR A ASAMBLEA DE AMUNOCHI, SEGUN MEMORANDUN N°	D	25001481	1	202500000228	1	0	331,426	
Area Gestión :	001000000000										
14/04/2025	25001482 LATAM AIRLINES GROUP S.A.		CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA LOS CONCEJALES , PARA ASISTIR A ASAMBLEA DE AMUNOCHI, SEGUN MEMORANDUN N°	D	25001482	1	202500000227	1	0	1,107,204	
Area Gestión :	001000000000										
15/04/2025	25001274 LATAM AIRLINES GROUP S.A.		CORRESPONDE A LA COMPRA DE DE PASJAES AEREOS DE RETORNO SANTIAGO-CALAMA, POR MOTIVO DE COMISION DE SERVICIOS DEL SEÑOR ALCALDE A LA	E	10000863	1	202500000189	1	340,988	0	
Area Gestión :	001000000000										
15/04/2025	25001274 LATAM AIRLINES GROUP S.A.		CORRESPONDE A LA COMPRA DE DE PASJAES AEREOS DE RETORNO SANTIAGO-CALAMA, POR MOTIVO DE COMISION DE SERVICIOS DEL SEÑOR ALCALDE A LA	E	10000863	3	202500000190	1	111,088	0	
Area Gestión :	001000000000										
15/04/2025	25001429 MUÑOZ MAMANI FRANKLIN EDUARDO		CORRESPONDE A REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE Y PAEJE AL SR. FRANKILM MUÑOZ MAMANI, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE	E	10000866	3	202500000697	2	11,700	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/04/2025	25001360	ANZA VELIZ JORGE BRAULIO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR PASAJES AEREOS DESDE CALAMA-SANTIAGO-CALAMA, POR INVITACION Y	E	10000871	1	202500000695	1	123,114	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/04/2025	25001478	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA LOS CONCEJALES , PARA ASISTIR A ASAMBLEA DE AMUNOCHI, SEGUN MEMORANDUN N°	E	10000913	1	202500000226	1	295,152	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/04/2025	25001479	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA LOS CONCEJALES , PARA ASISTIR A ASAMBLEA DE AMUNOCHI, SEGUN MEMORANDUN N°	E	10000914	1	202500000224	1	331,426	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/04/2025	25001480	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA LOS CONCEJALES , PARA ASISTIR A ASAMBLEA DE AMUNOCHI, SEGUN MEMORANDUN N°	E	10000915	1	202500000225	1	394,698	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/04/2025	25001481	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA LOS CONCEJALES , PARA ASISTIR A ASAMBLEA DE AMUNOCHI, SEGUN MEMORANDUN N°	E	10000916	1	202500000228	1	331,426	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/04/2025	25001482	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA LOS CONCEJALES , PARA ASISTIR A ASAMBLEA DE AMUNOCHI, SEGUN MEMORANDUN N°	E	10000917	1	202500000227	1	1,107,204	0	
Area Gestión :	001000000000										
23/04/2025	25001564	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES AEREOS DE CALAMA-COPIAPO-CALAMA PARA EL SR. ELIECER CHAMORRO VARGAS, QUIEN ASISTIO A LA REUNION	D	25001564	1	202500000255	1	0	436,876	
Area Gestión :	001000000000										
30/04/2025	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	D	25001763	3	202500000846	2	0	13,250	
Area Gestión :	001000000000										
30/04/2025	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	D	25001765	1	202500000957	1	0	11,700	
Area Gestión :	001000000000										
30/04/2025	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	D	25001766	1	202500000958	1	0	28,380	
Area Gestión :	001000000000										
30/04/2025	25001564	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES AEREOS DE CALAMA-COPIAPO-CALAMA PARA EL SR. ELIECER CHAMORRO VARGAS, QUIEN ASISTIO A LA REUNION	E	10001016	1	202500000255	1	436,876	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.007.001.001				3,518,772	3,537,002	
			Total por Cuenta		215.22.08.007.001.001				3,518,772	3,537,002	-18,230
215.22.08.008.001.001	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles										
21/04/2025	25001553	SOCIEDAD EDUCACIONAL FUANZALIDA	CORRESPONDE A LA CONTRATACION DE SERVICIO RECIBIDO DE SALA CUNA PARA HIJOS E HIJAS DE FUNCIONARIAS DE LA IMC SERVICIO DEL MES DE	D	25001553	1	202500000248	1	0	2,450,000	
Area Gestión :	001000000000										
28/04/2025	25001553	SOCIEDAD EDUCACIONAL FUANZALIDA	CORRESPONDE A LA CONTRATACION DE SERVICIO RECIBIDO DE SALA CUNA PARA HIJOS E HIJAS DE FUNCIONARIAS DE LA IMC SERVICIO DEL MES DE	E	10000970	1	202500000248	1	2,450,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.008.001.001				2,450,000	2,450,000	
			Total por Cuenta		215.22.08.008.001.001				2,450,000	2,450,000	0
215.22.09.002.004.001	Arriendo Oficinas Doc										
10/04/2025	25001413	CISTERNAS MILLA DAVID	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE ABRIL DEL 2025, DEL INMUEBLE UBICADO EN VICUÑA MACKENNA N°1880, LUGAR EL CUAL FUNCIONA EL	D	25001413	1	202500000779	1	0	3,935,830	
Area Gestión :	001000000000										
15/04/2025	25001413	CISTERNAS MILLA DAVID	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE ABRIL DEL 2025, DEL INMUEBLE UBICADO EN VICUÑA MACKENNA N°1880, LUGAR EL CUAL FUNCIONA EL	E	10000865	1	202500000779	1	3,935,830	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.09.002.004.001				3,935,830	3,935,830	
			Total por Cuenta		215.22.09.002.004.001				3,935,830	3,935,830	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
215.22.09.002.005.001		Arriendo casa a Funcionarios									
03/04/2025	25001295	GALACTICAS PROPIEDADES	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE ARRIENDO , ENTRE "LUZ ESPERANZA TALAMILLA VILLALON E IMC, PARA EL INMUEBLE DESTINADO AL	D	25001295	1	202500000721	1	0	850,000	
Area Gestión :	001000000000										
16/04/2025	25001295	GALACTICAS PROPIEDADES	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE ARRIENDO , ENTRE "LUZ ESPERANZA TALAMILLA VILLALON E IMC, PARA EL INMUEBLE DESTINADO AL	E	10000870	1	202500000721	1	850,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.09.002.005.001				850,000	850,000	
			Total por Cuenta		215.22.09.002.005.001				850,000	850,000	0
215.22.09.002.008.001		Arriendo de Edificios - Oficinas Municipales									
10/04/2025	25001415	ASTUDILLO VEGA MARIA LUISA	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE FEBRERO DEL 2025, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE OPERA EL REGISTRO SOCIAL DE HOGARES,	D	25001415	1	202500000777	1	0	3,500,000	
Area Gestión :	001000000000										
16/04/2025	25001232	TOMIC RODRIGUEZ JUANA GEORDINA	CORRESPONDE AL PAGO DEL ARRIENDO DEL MES DE ABRIL DEL 2025, DE LA PROPIEDAD UBICADO EN CALLE SOTOMAYOR N°2169 CENTRO, DONDE	E	10000869	1	202500000696	1	6,000,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
21/04/2025	25001415	ASTUDILLO VEGA MARIA LUISA	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE FEBRERO DEL 2025, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE OPERA EL REGISTRO SOCIAL DE HOGARES,	E	10000927	1	202500000777	1	3,500,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/04/2025	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	D	25001660	1	202500000911	1	0	6,000,000	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.09.002.008.001				9,500,000	9,500,000	
			Total por Cuenta		215.22.09.002.008.001				9,500,000	9,500,000	0
215.22.09.002.009.001		Arriendo de Edificios - Fdo. Vivienda y Pat. Familiar									
14/04/2025	25001449	DIOCESIS SAN JUAN BAUTISTA DE	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO POR EL PERIODO DEL 26 DE MARZO DEL 2025 AL 25 ABRIL DEL 2025, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE	D	25001449	1	202500000804	1	0	1,373,808	
Area Gestión :	001000000000										
17/04/2025	25001449	DIOCESIS SAN JUAN BAUTISTA DE	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO POR EL PERIODO DEL 26 DE MARZO DEL 2025 AL 25 ABRIL DEL 2025, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE	E	10000912	1	202500000804	1	1,373,808	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/04/2025	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	D	25001762	1	202500000954	1	0	1,373,808	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.09.002.009.001				1,373,808	2,747,616	
			Total por Cuenta		215.22.09.002.009.001				1,373,808	2,747,616	-1,373,808
215.22.09.002.013.001		Arriendo Edificios -Despensa Municipal									
24/04/2025	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	D	25001626	1	202500000146	1	0	3,505,112	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.09.002.013.001				0	3,505,112	
			Total por Cuenta		215.22.09.002.013.001				0	3,505,112	-3,505,112
215.22.09.003.001.002		Arriendo Vehiculos - Municipal									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
28/04/2025	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	D	25001682	1	202500000240	1	0	257,040	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.09.003.001.002				0	257,040	
			Total por Cuenta		215.22.09.003.001.002				0	257,040	-257,040
215.22.09.005.001.001		Arriendo de Máquinas y Equipos									
11/04/2025	25001204	AIR COMPASS SPA	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE GRUPOS ELECTROGENOS PARA LA FEPLOA EL DIA 07 AL 16 DE MARZO 20254 Y FERIA DE	E	10000848	1	202500000103	1	3,498,600	0	
Area Gestión :	001000000000										
15/04/2025	25001501	TINTE SOLIS YONI CRISTIAN	CORRESPONDE A SERVICIOS DE 27 HORAS DE AMPLIFICACION BASICA DE AMPLIFICACION BASICA PRESTACIONES EN LA COMUNA DE CALAMA , POR EL	D	25001501	1	202500000235	1	0	2,570,400	
Area Gestión :	001000000000										
21/04/2025	25001501	TINTE SOLIS YONI CRISTIAN	CORRESPONDE A SERVICIOS DE 27 HORAS DE AMPLIFICACION BASICA DE AMPLIFICACION BASICA PRESTACIONES EN LA COMUNA DE CALAMA , POR EL	E	10000931	1	202500000235	1	2,570,400	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/04/2025	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	D	25001627	1	202500000145	1	0	843,629	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.09.005.001.001				6,069,000	3,414,029	
			Total por Cuenta		215.22.09.005.001.001				6,069,000	3,414,029	2,654,971
215.22.09.006.001.001		Arrdo. de Eq. Informáticos									
28/04/2025	25001114	STUEDEMANN S.A	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE IMRESORAS IMC DEL MES DE FEBRERO 2025, SOLICITADO POR LA SECPLAC EN MEMORANDUM N°	E	10000964	1	202500000117	1	13,153,019	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.09.006.001.001				13,153,019	0	
			Total por Cuenta		215.22.09.006.001.001				13,153,019	0	13,153,019
215.22.09.999.002.001		Arriendo Baños Quìmicos - Municipal									
04/04/2025	25001333	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL SERVICIO DE 10 BAÑOS QUIMICOS DESDE EL 31 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO DEL 2024, PARA LA CELEBRACION DE LA FESTIVIDAD	D	25001333	1	202500000031	1	0	3,488,604	
Area Gestión :	001000000000										
16/04/2025	25001333	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL SERVICIO DE 10 BAÑOS QUIMICOS DESDE EL 31 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO DEL 2024, PARA LA CELEBRACION DE LA FESTIVIDAD	E	10000872	1	202500000031	1	3,488,604	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/04/2025	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	D	25001689	1	202500000077	1	0	25,165,294	
Area Gestión :	001000000000										
28/04/2025	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	D	25001690	1	202500000153	1	0	841,056	
Area Gestión :	001000000000										
28/04/2025	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	D	25001691	1	202500000146	1	0	979,301	
Area Gestión :	001000000000										
29/04/2025	25001727	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL SERVICIO DE ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS Y RESPECTIVA MANTENCION PARA ACTIVIDAD DENOMINADA "FIT FOLK" EN MARCO DE	D	25001727	1	202500000138	1	0	221,776	
Area Gestión :	001000000000										
29/04/2025	25001728	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS QUE SERAN UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL ANIVERSARIO DE CALAMA, SOLICITADO POR LA	D	25001728	1	202500000184	1	0	5,232,906	
Area Gestión :	001000000000										
29/04/2025	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	D	25001732	1	202500000159	1	0	523,291	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		215.22.09.999.002.001				3,488,604	36,452,228	
			Total por Cuenta		215.22.09.999.002.001				3,488,604	36,452,228	-32,963,624
215.22.11.002.001.001		Cursos de Capacitacion - Municipal - Pago Profesores i Monit									
16/04/2025	25001498	CAPACITACIONES MCI LIMITADA	CORRESPONDE A CURSOS DE CAPACITACION GESTOR DE COBRANZAS PARA LOS FUNCIONAROS SR. LUIS SAAVEDRA Y PABLO GALARCE SOLICITADO POR LA	D	25001498	1	202500000213	1	0	250,000	
Area Gestión :	001000000000										
21/04/2025	25001498	CAPACITACIONES MCI LIMITADA	CORRESPONDE A CURSOS DE CAPACITACION GESTOR DE COBRANZAS PARA LOS FUNCIONAROS SR. LUIS SAAVEDRA Y PABLO GALARCE SOLICITADO POR LA	E	10000928	1	202500000213	1	250,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.11.002.001.001				250,000	250,000	
			Total por Cuenta		215.22.11.002.001.001				250,000	250,000	0
215.22.11.002.001.002		Cursos de Capacitacion - Municipal - Cursos Contratados con									
24/04/2025	25001639	CAPACITACIONES MCI LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE CUSROS DE " CONCILIACIONES BANCARIAS MUNICIPALES, UN EQUILIBRIO CONTABLE, SALDOS FINANCIEROS Y	D	25001639	1	202500000241	1	0	250,000	
Area Gestión :	001000000000										
24/04/2025	25001640	CAPACITACIONES MCI LIMITADA	CORRESPONDE AL PAGO POR EL CURSO DE CAPACITACION "RENOVACION DE LEYES DE ALCOHOL, ASEO, COBRANZAS, Y LEY DE RENTAS	D	25001640	1	202500000215	1	0	500,000	
Area Gestión :	001000000000										
24/04/2025	25001641	VISIÓN FUTURO SPA	CAPACITACION DEL CURSO TECNICA Y FORTALECIMIENTO LABORAL EN EL MUNICIPIO SECRETARIAS Y ADMINISTRATIVAS DESDE 8 AL 11	D	25001641	1	202500000244	1	0	2,990,000	
Area Gestión :	001000000000										
30/04/2025	25001639	CAPACITACIONES MCI LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE CUSROS DE " CONCILIACIONES BANCARIAS MUNICIPALES, UN EQUILIBRIO CONTABLE, SALDOS FINANCIEROS Y	E	10001020	1	202500000241	1	250,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/04/2025	25001641	VISIÓN FUTURO SPA	CAPACITACION DEL CURSO TECNICA Y FORTALECIMIENTO LABORAL EN EL MUNICIPIO SECRETARIAS Y ADMINISTRATIVAS DESDE 8 AL 11	E	10001021	1	202500000244	1	2,990,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.11.002.001.002				3,240,000	3,740,000	
			Total por Cuenta		215.22.11.002.001.002				3,240,000	3,740,000	-500,000
215.22.11.003.001.001		Servicios Informáticos									
14/04/2025	25001483	SEIDOR TECHNOLOGIES S.A.	CORRESPONDE A ADQUISICIÓN DE 600 LICENCIAS ANUALES GOOGLE WORKSPACE ENT STD 2040965, ADQUISICIÓN VIA CONVENIO MARCO, CUOTA N°5/36	D	25001483	1	202500000131	1	0	5,674,329	
Area Gestión :	001000000000										
17/04/2025	25001483	SEIDOR TECHNOLOGIES S.A.	CORRESPONDE A ADQUISICIÓN DE 600 LICENCIAS ANUALES GOOGLE WORKSPACE ENT STD 2040965, ADQUISICIÓN VIA CONVENIO MARCO, CUOTA N°5/36	E	10000918	1	202500000131	1	5,674,329	0	
Area Gestión :	001000000000										
21/04/2025	25001557	INSICO S.A	CORRESPONDE AL PAGO DEL MES DE ENERO Y FEBRERO 2025 POR LOS SERVICIOS DE SISTEMAS DE GESTION DE LA MUNICIPALIDAD DE CALAMA, SEGUN	D	25001557	1	202500000138	1	0	16,666,112	
Area Gestión :	001000000000										
21/04/2025	25001557	INSICO S.A	CORRESPONDE AL PAGO DEL MES DE ENERO Y FEBRERO 2025 POR LOS SERVICIOS DE SISTEMAS DE GESTION DE LA MUNICIPALIDAD DE CALAMA, SEGUN	D	25001557	3	202500000138	2	0	16,713,668	
Area Gestión :	001000000000										
28/04/2025	25001557	INSICO S.A	CORRESPONDE AL PAGO DEL MES DE ENERO Y FEBRERO 2025 POR LOS SERVICIOS DE SISTEMAS DE GESTION DE LA MUNICIPALIDAD DE CALAMA, SEGUN	E	10000971	1	202500000138	1	16,666,112	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/04/2025	25001557	INSICO S.A	CORRESPONDE AL PAGO DEL MES DE ENERO Y FEBRERO 2025 POR LOS SERVICIOS DE SISTEMAS DE GESTION DE LA MUNICIPALIDAD DE CALAMA, SEGUN	E	10000971	3	202500000138	2	16,713,668	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.11.003.001.001				39,054,109	39,054,109	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		215.22.11.003.001.001				39,054,109	39,054,109	0
215.22.11.999.001.001		SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES- OTROS									
04/04/2025	25001094	SERVICIOS Y PROYECTOS AMBIENTALES	CORRESPONDE A LA 01 DE 08 CUOTAS DEL SERVICIO DE SUMINISTROS DE FILTROS 47MM GRAVIMETRIA Y ANALISIS QUIMICO ARSENICO Y PLOMO EN MP10	E	10000783	1	202500000113	1	1,428,511	0	
Area Gestión :	001000000000										
08/04/2025	25001368	SERVICIOS Y PROYECTOS AMBIENTALES	CORRESPONDE A LA 02 DE 08 CUOTAS DEL SERVICIO DE SUMINISTROS DE FILTROS 47MM GRAVIMETRIA Y ANALISIS QUIMICO ARSENICO Y PLOMO EN MP10	D	25001368	1	202500000128	1	0	1,434,064	
Area Gestión :	001000000000										
17/04/2025	25001368	SERVICIOS Y PROYECTOS AMBIENTALES	CORRESPONDE A LA 02 DE 08 CUOTAS DEL SERVICIO DE SUMINISTROS DE FILTROS 47MM GRAVIMETRIA Y ANALISIS QUIMICO ARSENICO Y PLOMO EN MP10	E	10000910	1	202500000128	1	1,434,064	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.11.999.001.001				2,862,575	1,434,064	
			Total por Cuenta		215.22.11.999.001.001				2,862,575	1,434,064	1,428,511
215.22.12.002.001.001		Gastos Menores									
10/04/2025	25000000	CAMACHO VILLARROEL GUMERCINDO	CORRESPONDE A RENDICION DE GIRO GLOBAL DP/5881 DEL AÑO 2024 SR GUMERCINDO CAMACHO SEGUN LO INFORMADO POR CONTROL EN SU	T	391	0	202500000781	1	0	996,262	
Area Gestión :	001000000000										
10/04/2025	0		CORRESPONDE A RENDICION DE GIRO GLOBAL DP/5881 DEL AÑO 2024 SR GUMERCINDO CAMACHO SEGUN LO INFORMADO POR CONTROL EN SU	T	391	1	0	0	996,262	0	
Area Gestión :	001000000000										
10/04/2025	0		CORRESPONDE A RENDICION DE GIRO GLOBAL DP/703 DEL AÑO 2025 SR DOMINGO CONTRERAS SEGUN LO INFORMADO POR CONTROL EN SU	T	392	0	0	0	72,820	0	
Area Gestión :	001000000000										
10/04/2025	25000000	CONTRERAS JEREZ DOMINGO ANDRES	CORRESPONDE A RENDICION DE GIRO GLOBAL DP/703 DEL AÑO 2025 SR DOMINGO CONTRERAS SEGUN LO INFORMADO POR CONTROL EN SU	T	392	1	202500000780	1	0	72,820	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.12.002.001.001				1,069,082	1,069,082	
			Total por Cuenta		215.22.12.002.001.001				1,069,082	1,069,082	0
215.22.12.003.001.001		Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial									
02/04/2025	25001271	SONIA DE LOURDES TORO PAREDES	CORRESPONDE AL POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE LIMENTACION PARA 160 PERSONAS, PARA EL 23.03.2025 EN EL SALON DE	D	25001271	1	202500000179	1	0	5,712,000	
Area Gestión :	001000000000										
11/04/2025	25001271	SONIA DE LOURDES TORO PAREDES	CORRESPONDE AL POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE LIMENTACION PARA 160 PERSONAS, PARA EL 23.03.2025 EN EL SALON DE	E	10000849	1	202500000179	1	5,712,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
15/04/2025	25001234	ARAYA BRIONES LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 01 CUADRO DE MADERAGRABADO, QUE SERÁ OBSEQUIADO A LA BRIGADA MOTORIZADA N°1 CALAMA DE SU 101°	E	10000856	1	202500000168	1	59,381	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.12.003.001.001				5,771,381	5,712,000	
			Total por Cuenta		215.22.12.003.001.001				5,771,381	5,712,000	59,381
215.22.12.004.001.001		Intereses, Multas y Recargos									
10/04/2025	25001228	PREVIRED S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A LAS LEYES PREVISIONALES RETENIDOS AL FUNCIONARIO SR. ROLANDO CONCHA MALDONADO DURANTE EL MES DE	E	10000836	3	202500000691	2	20,251	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.12.004.001.001				20,251	0	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		215.22.12.004.001.001				20,251	0	20,251
215.22.12.005.001.001		Derechos y Tasas									
28/04/2025	25001654	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO POR INCORPORACION DE TARIFA MUNICIPAL EN BOLETAS DE PAGO DE CONTRIBUCIONES, CORRESPONDIENTE A CUOTAS DEL PRIMER	D	25001654	1	202500000158	1	0	4,861,223	
Area Gestión :	001000000000										
28/04/2025	25001654	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO POR INCORPORACION DE TARIFA MUNICIPAL EN BOLETAS DE PAGO DE CONTRIBUCIONES, CORRESPONDIENTE A CUOTAS DEL PRIMER	E	10000974	1	202500000158	1	4,861,223	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.12.005.001.001				4,861,223	4,861,223	
			Total por Cuenta		215.22.12.005.001.001				4,861,223	4,861,223	0
215.22.12.999.001.004		Otros Varios									
10/04/2025	25001055	ALVARO TOLEDO SOTO	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS EN EL CONVERVADOR DE BIENES RAICES EL LOA CORRESPONDIENTE A COTIZACION N°43283 - 43284	E	10000834	1	202500000619	1	39,300	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.12.999.001.004				39,300	0	
			Total por Cuenta		215.22.12.999.001.004				39,300	0	39,300
215.24.01.002.001.001		Educación – Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L. Nº									
03/04/2025	25001297	CORPORACION MUNICIPAL DE [illegible]	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, POR CONCEPTO DE BONO EDUCACIÓN	D	25001297	1	202500000723	1	0	1,475,615	
Area Gestión :	001000000000										
07/04/2025	25001297	CORPORACION MUNICIPAL DE [illegible]	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, POR CONCEPTO DE BONO EDUCACIÓN	E	10000785	1	202500000723	1	1,475,615	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.002.001.001				1,475,615	1,475,615	
			Total por Cuenta		215.24.01.002.001.001				1,475,615	1,475,615	0
215.24.01.003.001.001		Salud – Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L Nº 1,3.0									
02/04/2025	25001276	CORPORACION MUNICIPAL DE [illegible]	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A BONO ESCOLAR	D	25001276	1	202500000705	1	0	19,424,770	
Area Gestión :	001000000000										
04/04/2025	25001276	CORPORACION MUNICIPAL DE [illegible]	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A BONO ESCOLAR	E	10000776	1	202500000705	1	19,424,770	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/04/2025	25001696	CORPORACION MUNICIPAL DE [illegible]	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	D	25001696	1	202500000923	1	0	412,825,821	
Area Gestión :	001000000000										
28/04/2025	25001707	CORPORACION MUNICIPAL DE [illegible]	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE	D	25001707	1	202500000926	1	0	1,752,046,274	
Area Gestión :	001000000000										
28/04/2025	25001696	CORPORACION MUNICIPAL DE [illegible]	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	E	10000975	1	202500000923	1	412,825,821	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/04/2025	25001707	CORPORACION MUNICIPAL DE [illegible]	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE	E	10000976	1	202500000926	1	1,752,046,274	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/04/2025	25001750	CORPORACION MUNICIPAL DE [illegible]	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	D	25001750	1	202500000951	1	0	48,992,644	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/04/2025	25001750	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	E	10001012	1	202500000951	1	48,992,644	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.003.001.001				2,233,289,509	2,233,289,509	
			Total por Cuenta		215.24.01.003.001.001				2,233,289,509	2,233,289,509	0
215.24.01.005.008.001		CARITAS CHILE									
29/04/2025	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	D	25001717	1	202500000932	1	0	146,350,000	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.005.008.001				0	146,350,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.005.008.001				0	146,350,000	-146,350,000
215.24.01.007.002.001		Prog. Sociales-Asistencia Social									
02/04/2025	25001268	DELIA ARAYA LEYTON	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25001268	1	202500000701	1	0	300,000	
Area Gestión :	004000000000										
04/04/2025	25001322	AURORA RODRIGUEZ BUSTOS	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25001322	1	202500000727	1	0	800,000	
Area Gestión :	004000000000										
04/04/2025	25001323	VIVIANA BURGOS PANIRE	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25001323	1	202500000728	1	0	600,000	
Area Gestión :	004000000000										
04/04/2025	25001324	ANA MARCELA LLANES	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25001324	1	202500000729	1	0	350,000	
Area Gestión :	004000000000										
04/04/2025	25001325	MILENKA RAMOS GONZALEZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25001325	1	202500000730	1	0	200,000	
Area Gestión :	004000000000										
04/04/2025	25001326	PATRICIA LEDESMA TAPIA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25001326	1	202500000731	1	0	150,000	
Area Gestión :	004000000000										
04/04/2025	25001327	PEDRO JUAN FLORES TORRES	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25001327	1	202500000732	1	0	50,000	
Area Gestión :	004000000000										
04/04/2025	25001328	SELENE CASTILLO MONICA DE LAS	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25001328	1	202500000733	1	0	150,000	
Area Gestión :	004000000000										
04/04/2025	25001329	ZOILA MORALES AÑO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25001329	1	202500000734	1	0	150,000	
Area Gestión :	004000000000										
04/04/2025	25001330	CLAUDIO GONZALEZ BRAVO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25001330	1	202500000735	1	0	1,300,000	
Area Gestión :	004000000000										
04/04/2025	25001268	DELIA ARAYA LEYTON	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000779	1	202500000701	1	300,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
09/04/2025	25001322	AURORA RODRIGUEZ BUSTOS	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000805	1	202500000727	1	800,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
09/04/2025	25001323	VIVIANA BURGOS PANIRE	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000806	1	202500000728	1	600,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
09/04/2025	25001324	ANA MARCELA LLANES	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000807	1	202500000729	1	350,000	0	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/04/2025	25001325	MILENKA RAMOS GONZALEZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000808	1	202500000730	1	200,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
09/04/2025	25001326	PATRICIA LEDESMA TAPIA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000809	1	202500000731	1	150,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
09/04/2025	25001327	PEDRO JUAN FLORES TORRES	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000810	1	202500000732	1	50,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
09/04/2025	25001328	SELENE CASTILLO MONICA DE LAS	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000811	1	202500000733	1	150,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
09/04/2025	25001329	ZOILA MORALES AÑO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000812	1	202500000734	1	150,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
09/04/2025	25001330	CLAUDIO GONZALEZ BRAVO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000813	1	202500000735	1	1,300,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
10/04/2025	25001408	EMA ALFARO AGUERO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25001408	1	202500000771	1	0	80,000	
Area Gestión :	004000000000										
10/04/2025	25001409	ROSA GREGORIA PUCA CRUZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25001409	1	202500000772	1	0	60,000	
Area Gestión :	004000000000										
10/04/2025	25001410	ARAYA ARAYA JOSE LUIS	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25001410	0	202500000773	1	0	2,500,000	
Area Gestión :	004000000000										
10/04/2025	25001416	ESTELA ATENCIO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25001416	1	202500000770	1	0	50,000	
Area Gestión :	004000000000										
10/04/2025	25001418	NICOLE JAZMIN CASTILLO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25001418	1	202500000776	1	0	80,000	
Area Gestión :	004000000000										
11/04/2025	25001184	MYA GARAY CASTILLO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000837	1	202500000674	1	80,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
11/04/2025	25001185	LUIS GONZALEZ PEÑA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000838	1	202500000675	1	100,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
11/04/2025	25001186	FABIOLA CARMEN ROBLES TIRADO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000839	1	202500000676	1	300,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
11/04/2025	25001187	VARGAS LOPEZ MARIA EUGENIA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000840	1	202500000677	1	150,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
11/04/2025	25001188	ANDRADES ARACENA XIMENA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000841	1	202500000678	1	200,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
11/04/2025	25001189	NELLY ADELA QUISPE PEREZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000842	1	202500000679	1	100,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
11/04/2025	25001190	LUIS GAONA CERDA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000843	1	202500000680	1	200,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
11/04/2025	25001410	ARAYA ARAYA JOSE LUIS	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000846	1	202500000773	1	2,500,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
15/04/2025	25001506	GUILLERMINA CRUZ CHOQUE	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25001506	1	202500000837	1	0	150,000	
Area Gestión :	004000000000										
15/04/2025	25001507	LORENSA RITA SALAS SALAS	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25001507	1	202500000838	1	0	1,000,000	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/04/2025	25001524	INGRID CHANEL NAVARRO FERRUFINO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25001524	1	202500000843	1	0	150,000	
Area Gestión :	004000000000										
16/04/2025	25001525	NOLVIA GONZALEZ VICENCIO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25001525	1	202500000845	1	0	500,000	
Area Gestión :	004000000000										
17/04/2025	25001408	EMA ALFARO AGUERO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000890	1	202500000771	1	80,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
17/04/2025	25001409	ROSA GREGORIA PUCA CRUZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000891	1	202500000772	1	60,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
17/04/2025	25001416	ESTELA ATENCIO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000893	1	202500000770	1	50,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
17/04/2025	25001418	NICOLE JAZMIN CASTILLO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000896	1	202500000776	1	80,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
17/04/2025	25001524	INGRID CHANEL NAVARRO FERRUFINO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000907	1	202500000843	1	150,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
17/04/2025	25001525	NOLVIA GONZALEZ VICENCIO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000908	1	202500000845	1	500,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
17/04/2025	25001506	GUILLERMINA CRUZ CHOQUE	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000922	1	202500000837	1	150,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
17/04/2025	25001507	LORENSA RITA SALAS SALAS	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000923	1	202500000838	1	1,000,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
23/04/2025	25001569	ACUÑA SEGOVIA LUIS	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25001569	1	202500000885	1	0	200,000	
Area Gestión :	004000000000										
23/04/2025	25001570	MARUJA JULIA QUISPE ARATEA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25001570	1	202500000886	1	0	95,000	
Area Gestión :	004000000000										
24/04/2025	25001625	DIAZ DIAZ XENNIA NOHELY	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25001625	1	202500000891	1	0	1,900,000	
Area Gestión :	004000000000										
24/04/2025	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	D	25001643	1	202500000239	1	0	4,531,520	
Area Gestión :	004000000000										
24/04/2025	25001625	DIAZ DIAZ XENNIA NOHELY	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000953	1	202500000891	1	1,900,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
28/04/2025	25001569	ACUÑA SEGOVIA LUIS	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000969	1	202500000885	1	200,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
28/04/2025	25001570	MARUJA JULIA QUISPE ARATEA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000972	1	202500000886	1	95,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
29/04/2025	25001720	CHAVEZ JIMENEZ ELIZABETH	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25001720	1	202500000936	1	0	3,000,000	
Area Gestión :	004000000000										
29/04/2025	25001721	MIRTA CISTERNA SOTO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25001721	1	202500000937	1	0	80,000	
Area Gestión :	004000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.007.002.001				11,945,000	18,426,520	
			Total por Cuenta		215.24.01.007.002.001				11,945,000	18,426,520	-6,481,520

215.24.01.007.002.011 Oficina de Proteccion a la Infancia

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/04/2025	25001341	I.M.C ADM. FDOS. PPS OFICINA LOCAL DE	CORRESPONDE CANCELACIÓN DEL APORTE MUNICIPAL AÑO 2025, SOLICITADO POR LA DIDECO PARA EL PROGRAMA "OFICINA DE PROTECCIÓN A LA	D	25001341	1	202500000739	1	0	175,120,000	
Area Gestión :	004000000000										
10/04/2025	25001341	I.M.C ADM. FDOS. PPS OFICINA LOCAL DE	CORRESPONDE CANCELACIÓN DEL APORTE MUNICIPAL AÑO 2025, SOLICITADO POR LA DIDECO PARA EL PROGRAMA "OFICINA DE PROTECCIÓN A LA	E	10000826	1	202500000739	1	175,120,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.007.002.011				175,120,000	175,120,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.007.002.011				175,120,000	175,120,000	0
215.24.01.007.002.026		ASISTENCIA SOCIAL - Vinculos									
30/04/2025	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 -	D	25001771	1	202500000959	1	0	34,071,514	
Area Gestión :	004000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.007.002.026				0	34,071,514	
			Total por Cuenta		215.24.01.007.002.026				0	34,071,514	-34,071,514
215.24.01.007.002.034		Transf. Corrientes -Programa 24 a 7 Mujer Trabaja Tranquila.									
01/04/2025	25001242	ADM. DE FDO. MJH MUJER TRABAJA	CORRESPONDE CANCELACIÓN DEL APORTE MUNICIPAL AÑO 2025, SOLICITADO POR ANDINO POR TRANSFERENCIA DE DINERO POR UN MONTO DE	D	25001242	1	202500000698	1	0	2,200,000	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2025	25001242	ADM. DE FDO. MJH MUJER TRABAJA	CORRESPONDE CANCELACIÓN DEL APORTE MUNICIPAL AÑO 2025, SOLICITADO POR ANDINO POR TRANSFERENCIA DE DINERO POR UN MONTO DE	E	10000769	1	202500000698	1	2,200,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.007.002.034				2,200,000	2,200,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.007.002.034				2,200,000	2,200,000	0
215.24.01.007.002.038		Trans. Corrientes - Banco de Alimentos-									
21/04/2025	25001560	BERNARDITA GONZALEZ LOPEZ Y CIA.	CORRESPONDEN A LA COMPRA 1000 UNIDADES DE LECHE LIQUIDA, PARA 500 CANASTAS DE ALIMENTOS A ADULTOS MAYORES EN ESTADO DE	D	25001560	1	202500000243	1	0	1,899,240	
Area Gestión :	004000000000										
23/04/2025	25001560	BERNARDITA GONZALEZ LOPEZ Y CIA.	CORRESPONDEN A LA COMPRA 1000 UNIDADES DE LECHE LIQUIDA, PARA 500 CANASTAS DE ALIMENTOS A ADULTOS MAYORES EN ESTADO DE	E	10000948	1	202500000243	1	1,899,240	0	
Area Gestión :	004000000000										
25/04/2025	25001666	COMERCIALIZADORA V Y B SPA	CORRESPONDEN A LA COMPRA DE 500 CANASTAS DE ALIMENTOS A ADULTOS MAYORES EN ESTADO DE VULNERABILIDAD, SOLICITADO POR LA DIRECTORA	D	25001666	1	202500000242	1	0	25,045,999	
Area Gestión :	004000000000										
30/04/2025	25001666	COMERCIALIZADORA V Y B SPA	CORRESPONDEN A LA COMPRA DE 500 CANASTAS DE ALIMENTOS A ADULTOS MAYORES EN ESTADO DE VULNERABILIDAD, SOLICITADO POR LA DIRECTORA	E	10001025	1	202500000242	1	25,045,999	0	
Area Gestión :	004000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.007.002.038				26,945,239	26,945,239	
			Total por Cuenta		215.24.01.007.002.038				26,945,239	26,945,239	0
215.24.01.007.002.044		Trans. Corrientes -Red Local Apoyos y Cuidados -(SNAC)									
04/04/2025	25001309	I.M.C. ADM. DE FDOS. PPS RED LOCAL DE	CORRESPONDE A CANCELACIÓN DEL APORTE MUNICIPAL AÑO 2025, SOLICITADO POR LA DIDECO DESDE EL ITEM 21524007002044 TRANS.	D	25001309	1	202500000726	1	0	47,200,000	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2025	25001309	I.M.C. ADM. DE FDOS. PPS RED LOCAL DE	CORRESPONDE A CANCELACIÓN DEL APORTE MUNICIPAL AÑO 2025, SOLICITADO POR LA DIDECO DESDE EL ITEM 21524007002044 TRANS.	E	10000800	1	202500000726	1	47,200,000	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
24/04/2025	25001634	I.M.C. ADM. DE FDOS. PPS RED LOCAL DE	CORRESPONDE CANCELACIÓN DEL APORTE MUNICIPAL AÑO 2025, SOLICITADO POR LA DIDECO PARA EL PROGRAMA "OFICINA DE PROTECCIÓN A LA	D	25001634	1	202500000894	1	0	6,913,096	
Area Gestión :	004000000000										
29/04/2025	25001634	I.M.C. ADM. DE FDOS. PPS RED LOCAL DE	CORRESPONDE CANCELACIÓN DEL APORTE MUNICIPAL AÑO 2025, SOLICITADO POR LA DIDECO PARA EL PROGRAMA "OFICINA DE PROTECCIÓN A LA	E	10000981	1	202500000894	1	6,913,096	0	
Area Gestión :	004000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.007.002.044				54,113,096	54,113,096	
			Total por Cuenta		215.24.01.007.002.044				54,113,096	54,113,096	0
215.24.01.007.002.046		Trans. Corrientes -Progr. Mujeres, Derechos sexuales y repro									
01/04/2025	25001243	I.M.C ADM. DE FDO. MJH MUJERES DER.	CORRESPONDE CANCELACIÓN DEL APORTE MUNICIPAL AÑO 2025 APROBADO EN LA 1RA MODIFICACION PRESUPUESTARIA APROBADA EL	D	25001243	1	202500000699	1	0	10,000,000	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2025	25001243	I.M.C ADM. DE FDO. MJH MUJERES DER.	CORRESPONDE CANCELACIÓN DEL APORTE MUNICIPAL AÑO 2025 APROBADO EN LA 1RA MODIFICACION PRESUPUESTARIA APROBADA EL	E	10000778	1	202500000699	1	10,000,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.007.002.046				10,000,000	10,000,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.007.002.046				10,000,000	10,000,000	0
215.24.01.008.001.001		Premios y Otros - Municipal - Premios									
02/04/2025	25001269	SOC TODO SEÑAL LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 24 ENMARCACIONES DE DIPLOMAS, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN CEREMONIA DE RECONOCIMIENTO DE LA MAZORCA	D	25001269	1	202500000162	1	0	1,065,288	
Area Gestión :	001000000000										
02/04/2025	25001270	SOC TODO SEÑAL LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 01 MEDALLA DE ORO, 15 MEDALLAS DE CUELLO, 500 PIOCHAS DE CALAMA, 25 PICOHA CNCEJAL , 100 TOMA CORBATAS	D	25001270	1	202500000122	1	0	4,095,385	
Area Gestión :	001000000000										
15/04/2025	25001269	SOC TODO SEÑAL LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 24 ENMARCACIONES DE DIPLOMAS, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN CEREMONIA DE RECONOCIMIENTO DE LA MAZORCA	E	10000859	1	202500000162	1	1,065,288	0	
Area Gestión :	001000000000										
15/04/2025	25001270	SOC TODO SEÑAL LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 01 MEDALLA DE ORO, 15 MEDALLAS DE CUELLO, 500 PIOCHAS DE CALAMA, 25 PICOHA CNCEJAL , 100 TOMA CORBATAS	E	10000860	1	202500000122	1	4,095,385	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.008.001.001				5,160,673	5,160,673	
			Total por Cuenta		215.24.01.008.001.001				5,160,673	5,160,673	0
215.24.01.999.003.015		Asociacion de Ciclismo El Loa									
24/04/2025	25001629	ASOCIACION DE CICLISMO EL LOA	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2025, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°067 DEL 17-03-2025.	D	25001629	1	202500000897	1	0	4,500,000	
Area Gestión :	001000000000										
30/04/2025	25001629	ASOCIACION DE CICLISMO EL LOA	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2025, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°067 DEL 17-03-2025.	E	10001010	1	202500000897	1	4,500,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.015				4,500,000	4,500,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.015				4,500,000	4,500,000	0
215.24.03.002.001.001		Multa Ley de Alcoholes									
07/04/2025	25001355	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	25001355	1	202500000778	1	0	556,761	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/04/2025	25001355	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	10000828	1	202500000778	1	556,761	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.24.03.002.001.001				556,761	556,761	
			Total por Cuenta		215.24.03.002.001.001				556,761	556,761	0
215.24.03.080.001.001		A la Asociación Chilena de Municipalidades (Nacional)									
28/04/2025	25001681	ASOCIACION CHILENA DE	CORRESPONDE AL PAGO DE LA MEMBRESÍA 2025 ACTUALIZADA DE LA MUNICIPALIDAD DE CALAMA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA	D	25001681	1	202500000916	1	0	13,661,200	
Area Gestión :	001000000000										
29/04/2025	25001681	ASOCIACION CHILENA DE	CORRESPONDE AL PAGO DE LA MEMBRESÍA 2025 ACTUALIZADA DE LA MUNICIPALIDAD DE CALAMA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA	E	10001001	1	202500000916	1	13,661,200	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.24.03.080.001.001				13,661,200	13,661,200	
			Total por Cuenta		215.24.03.080.001.001				13,661,200	13,661,200	0
215.24.03.090.001.001		Aporte Año Vigente F.C.M.									
07/04/2025	25001354	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	25001354	1	202500000775	1	0	2,288,196,574	
Area Gestión :	001000000000										
07/04/2025	25001354	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	10000827	1	202500000775	1	2,288,196,574	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.24.03.090.001.001				2,288,196,574	2,288,196,574	
			Total por Cuenta		215.24.03.090.001.001				2,288,196,574	2,288,196,574	0
215.24.03.092.002.001		Multas Art.14 N° 6.Inc. 2° Ley 18.695 Multas TAG									
07/04/2025	25001356	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	25001356	1	202500000245	1	0	12,598,489	
Area Gestión :	001000000000										
07/04/2025	25001356	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	10000829	1	202500000245	1	12,598,489	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.24.03.092.002.001				12,598,489	12,598,489	
			Total por Cuenta		215.24.03.092.002.001				12,598,489	12,598,489	0
215.24.03.100.001.001		A Otras Municipalidades									
14/04/2025	25001487	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	CORRESPONDE AL PAGO DEL 80% ARANCEL DE LAS MULTAS CORRIENTES Y MULTAS TAG , DEL MES DE FEBRERO DESDE 01-02-2025 AL 28-02-2025 SEGUN	D	25001487	3	202500000833	2	0	921,044	
Area Gestión :	001000000000										
17/04/2025	25001487	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	CORRESPONDE AL PAGO DEL 80% ARANCEL DE LAS MULTAS CORRIENTES Y MULTAS TAG , DEL MES DE FEBRERO DESDE 01-02-2025 AL 28-02-2025 SEGUN	E	10000898	3	202500000833	2	921,044	0	
Area Gestión :	001000000000										
23/04/2025	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	D	25001574	1	202500000856	1	0	238,119	
Area Gestión :	001000000000										
23/04/2025	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	D	25001575	1	202500000857	1	0	34,017	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/04/2025	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	D	25001576	1	202500000858	1	0	204,102	
Area Gestión :	001000000000										
23/04/2025	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	D	25001577	1	202500000859	1	0	204,102	
Area Gestión :	001000000000										
23/04/2025	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	D	25001578	1	202500000860	1	0	238,119	
Area Gestión :	001000000000										
23/04/2025	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	D	25001579	1	202500000861	1	0	238,119	
Area Gestión :	001000000000										
23/04/2025	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	D	25001580	1	202500000862	1	0	374,187	
Area Gestión :	001000000000										
23/04/2025	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	D	25001581	1	202500000863	1	0	46,517	
Area Gestión :	001000000000										
23/04/2025	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	D	25001582	1	202500000864	1	0	68,034	
Area Gestión :	001000000000										
23/04/2025	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	D	25001583	1	202500000865	1	0	306,153	
Area Gestión :	001000000000										
23/04/2025	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	D	25001584	1	202500000866	1	0	136,068	
Area Gestión :	001000000000										
23/04/2025	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	D	25001585	1	202500000867	1	0	34,017	
Area Gestión :	001000000000										
23/04/2025	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	D	25001586	1	202500000868	1	0	136,068	
Area Gestión :	001000000000										
23/04/2025	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	D	25001587	1	202500000869	1	0	102,051	
Area Gestión :	001000000000										
23/04/2025	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	D	25001588	1	202500000870	1	0	34,017	
Area Gestión :	001000000000										
23/04/2025	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	D	25001589	1	202500000871	1	0	1,530,765	
Area Gestión :	001000000000										
23/04/2025	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	D	25001590	1	202500000872	1	0	102,051	
Area Gestión :	001000000000										
23/04/2025	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	D	25001591	1	202500000873	1	0	170,085	
Area Gestión :	001000000000										
23/04/2025	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	D	25001592	1	202500000874	1	0	238,119	
Area Gestión :	001000000000										
23/04/2025	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	D	25001593	1	202500000875	1	0	1,190,595	
Area Gestión :	001000000000										
23/04/2025	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	D	25001594	1	202500000876	1	0	374,187	
Area Gestión :	001000000000										
23/04/2025	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	D	25001595	1	202500000877	1	0	374,187	
Area Gestión :	001000000000										
23/04/2025	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	D	25001596	1	202500000878	1	0	272,136	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/04/2025	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	D	25001597	1	202500000879	1	0	1,122,561	
Area Gestión :	001000000000										
23/04/2025	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	D	25001598	1	202500000880	1	0	340,170	
Area Gestión :	001000000000										
23/04/2025	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	D	25001599	1	202500000881	1	0	408,204	
Area Gestión :	001000000000										
23/04/2025	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	D	25001600	1	202500000882	1	0	272,136	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.24.03.100.001.001				921,044	9,709,930	
			Total por Cuenta		215.24.03.100.001.001				921,044	9,709,930	-8,788,886
215.26.01.001.001.001	Devoluciones										
04/04/2025	25001299	I.M.C. CTA. CTE. PUENTE	CORRESPONDE AL TRASPASO DE LA CUENTA CORRIENTE IMC FONDO ORDINARIO N°81227124 A LA CUENTA CORRIENTE IMC PUENTE N°81225572,	D	25001299	1	202500000725	1	0	536,335	
Area Gestión :	001000000000										
07/04/2025	25001299	I.M.C. CTA. CTE. PUENTE	CORRESPONDE AL TRASPASO DE LA CUENTA CORRIENTE IMC FONDO ORDINARIO N°81227124 A LA CUENTA CORRIENTE IMC PUENTE N°81225572,	E	10000786	1	202500000725	1	536,335	0	
Area Gestión :	001000000000										
09/04/2025	25001404	ANA CAROLINA TICONA KESPI	CORRESPONDE AL PAGO POR DEVOLUCIÓN DEBIDO A QUE FUE DENEGADA LA RENOVACIÓN DE LA LICENCIA DE CONDUCIR, POR LA LEY 18.290 ART. 13 Y 15	D	25001404	1	202500000760	1	0	29,773	
Area Gestión :	001000000000										
09/04/2025	25001405	LORENA DEL CARMEN HERNANDEZ	CORRESPONDE AL PAGO POR DEVOLUCIÓN DEBIDO A QUE FUE DENEGADA LA RENOVACIÓN DE LA LICENCIA DE CONDUCIR, POR LA LEY 18.290 ART. 13 Y 15	D	25001405	1	202500000761	1	0	45,583	
Area Gestión :	001000000000										
11/04/2025	25001404	ANA CAROLINA TICONA KESPI	CORRESPONDE AL PAGO POR DEVOLUCIÓN DEBIDO A QUE FUE DENEGADA LA RENOVACIÓN DE LA LICENCIA DE CONDUCIR, POR LA LEY 18.290 ART. 13 Y 15	E	10000844	1	202500000760	1	29,773	0	
Area Gestión :	001000000000										
11/04/2025	25001405	LORENA DEL CARMEN HERNANDEZ	CORRESPONDE AL PAGO POR DEVOLUCIÓN DEBIDO A QUE FUE DENEGADA LA RENOVACIÓN DE LA LICENCIA DE CONDUCIR, POR LA LEY 18.290 ART. 13 Y 15	E	10000845	1	202500000761	1	45,583	0	
Area Gestión :	001000000000										
14/04/2025	25001495	I.M.C. ADM. DE FDO. PPS CHILE CRECE	CORRESPONDE A REINTEGRO AL PROGRAMA DE PROTECCIÓN SOCIAL CHILE CRECE CONTIGO II,EL CUAL SE DEBE POR GASTO RECHAZADO POR EL	D	25001495	1	202500000835	1	0	737,259	
Area Gestión :	001000000000										
15/04/2025	25001163	LEY N°20.598 APORTES DE ESPACIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. ORDINARIO N°81227124 A LA CTA. CTE. ESPACIO PÚBLICO N° 81543964 POR CONCEPTO DE	E	10000854	1	202500000694	1	16,149,261	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/04/2025	25001495	I.M.C. ADM. DE FDO. PPS CHILE CRECE	CORRESPONDE A REINTEGRO AL PROGRAMA DE PROTECCIÓN SOCIAL CHILE CRECE CONTIGO II,EL CUAL SE DEBE POR GASTO RECHAZADO POR EL	E	10000886	1	202500000835	1	737,259	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/04/2025	25001628	LUIS ENRIQUE PASTEN JARA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN DE PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR Y EXAMEN EN FAENA, DEBIDO A QUE SE DENIEGA SOLICITUD DE LA	D	25001628	1	202500000896	1	0	45,765	
Area Gestión :	001000000000										
25/04/2025	25001648	CHRISTIAN QUISPE ESPINOZA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR CHRISTIAN CELSO QUISPE ESPINOZA. QUIEN SE PRESENTÓ PARA	D	25001648	1	202500000903	1	0	42,350	
Area Gestión :	001000000000										
25/04/2025	25001649	KAREN LIZAMA DONOSO	CORRESPONDE DEVOLUCION DEL PAGO AL SEÑOR KAREN LIZAMA DONOSO, DOMICILIADO EN CALLE HURTADO DE MENDOZA N°2180-A , QUIEN CANCELO	D	25001649	1	202500000905	1	0	649,570	
Area Gestión :	001000000000										
25/04/2025	25001655	GABRIEL ALBERTO LAZO GONZALEZ	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO DE PERMISO DE CIRCULACION 2024 DEL VEHICULO PLACA PATENTE SBWH-66 STATION	D	25001655	1	202500000906	1	0	236,721	
Area Gestión :	001000000000										
25/04/2025	25001669	MANUEL LUIS YAÑEZ CASTILLO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR MANUEL YAÑEZ CASTILLO QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	D	25001669	1	202500000914	1	0	42,181	
Area Gestión :	001000000000										
28/04/2025	25001567	ALEXANDER CALDERON REVOLLO	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO DE PERMISO DE CIRCULACION 2024 DEL VEHICULO PLACA PATENTE SHRK-79-5 VERSION	D	25001567	1	202500000917	1	0	124,325	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
28/04/2025	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	D	25001568	1	202500000918	1	0	222,186	
Area Gestión :	001000000000										
28/04/2025	25001079	VICTORIA TRIGO CRUZ	CORRESPONDE A DEVOLUCION DEL CONTRIBUYENTE SR. VICTORIA TRIGO CRUZ DOMICILIADO EN LA VILLA AYQUINA N° 3944, QUIEN PAGO LOS	E	10000962	1	202500000630	1	98,478	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/04/2025	25001080	EMILIO VILLANUEVA VEAS	CORRESPONDE A DEVOLUCION DEL CONTRIBUYENTE SR. EMILIO VILLANUEVA VEAS DOMICILIADO EN ARTURO PRAT N° 2093, POBLACION O HIGGINS,	E	10000963	1	202500000631	1	534,597	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/04/2025	25001761	GMLEC SPA	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION A LA EMPRESA GMLEC , POR ERROR DEDEPOSITO EL VALOR CORRESPONDERIA A PAGO DE PATENTE COMERCIAL	D	25001761	1	202500000955	1	0	2,161,980	
Area Gestión :	001000000000										
30/04/2025	25001628	LUIS ENRIQUE PASTEN JARA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN DE PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR Y EXAMEN EN FAENA, DEBIDO A QUE SE DENIEGA SOLICITUD DE LA	E	10001017	1	202500000896	1	45,765	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/04/2025	25001648	CHRISTIAN QUISPE ESPINOZA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR CHRISTIAN CELSO QUISPE ESPINOZA. QUIEN SE PRESENTÓ PARA	E	10001022	1	202500000903	1	42,350	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/04/2025	25001649	KAREN LIZAMA DONOSO	CORRESPONDE DEVOLUCION DEL PAGO AL SEÑOR KAREN LIZAMA DONOSO, DOMICILIADO EN CALLE HURTADO DE MENDOZA N°2180-A , QUIEN CANCELO	E	10001023	1	202500000905	1	649,570	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/04/2025	25001655	GABRIEL ALBERTO LAZO GONZALEZ	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO DE PERMISO DE CIRCULACION 2024 DEL VEHICULO PLACA PATENTE SBWH-66 STATION	E	10001024	1	202500000906	1	236,721	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/04/2025	25001669	MANUEL LUIS YAÑEZ CASTILLO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR MANUEL YAÑEZ CASTILLO QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	E	10001026	1	202500000914	1	42,181	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.26.01.001.001.001				19,147,873	4,874,028	
			Total por Cuenta		215.26.01.001.001.001				19,147,873	4,874,028	14,273,845
215.26.04.001.001.001		Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagadas									
14/04/2025	25001487	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	CORRESPONDE AL PAGO DEL 80% ARANCEL DE LAS MULTAS CORRIENTES Y MULTAS TAG , DEL MES DE FEBRERO DESDE 01-02-2025 AL 28-02-2025 SEGUN	D	25001487	1	202500000833	1	0	178,230	
Area Gestión :	001000000000										
17/04/2025	25001487	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	CORRESPONDE AL PAGO DEL 80% ARANCEL DE LAS MULTAS CORRIENTES Y MULTAS TAG , DEL MES DE FEBRERO DESDE 01-02-2025 AL 28-02-2025 SEGUN	E	10000898	1	202500000833	1	178,230	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.26.04.001.001.001				178,230	178,230	
			Total por Cuenta		215.26.04.001.001.001				178,230	178,230	0
215.29.99.001.001.002		Otros Activos -Fdos. Subdere-									
28/04/2025	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	D	25001694	1	202500000919	1	0	464,517	
Area Gestión :	001000000000										
30/04/2025	25000000	SUBURKAY SPA	CORRESPONDE AJUSTE CONTABLE DP/1101 POR CONCEPTO DE REBAJA DEL DEVENGADO POR ERROR EN REALIZACION DP SE ADJUNTA DOCUMENTACION	T	465	1	202500000855	1	0	-464,517	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.29.99.001.001.002				0	0	
			Total por Cuenta		215.29.99.001.001.002				0	0	0
215.31.02.002.020.003		Diseño de Ingenieria para Viviendas Sociales									
09/04/2025	25001362	CONSTRUCCION Y SERVICIOS STEVE	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N°01 DISEÑO DE PROYECTO VIVIENDAS SOCIALES CONCIDERANDO LA URBANIZACION ARQUITECTURA INGENIERIA PARA DE	D	25001362	1	202500000129	1	0	59,500,000	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/04/2025	25001362	CONSTRUCCION Y SERVICIOS STEVE	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N°01 DISEÑO DE PROYECTO VIVIENDAS SOCIALES CONCIDERANDO LA URBANIZACION ARQUITECTURA INGENIERIA PARA DE	E	49000027	1	202500000129	1	59,500,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.31.02.002.020.003				59,500,000	59,500,000	
			Total por Cuenta		215.31.02.002.020.003				59,500,000	59,500,000	0
215.31.02.004.140.002		MEJORAMIENTO FACHADA MUNICIPAL									
10/04/2025	25001428	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE A REINTEGRO DE RECURSOS A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA POR CONCEPTO DE RECURSOS NO UTLIZADOS DE LOS	D	25001428	3	202500000783	2	0	1,696,915	
Area Gestión :	001000000000										
14/04/2025	25001428	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE A REINTEGRO DE RECURSOS A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA POR CONCEPTO DE RECURSOS NO UTLIZADOS DE LOS	E	47000005	3	202500000783	2	1,696,915	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.31.02.004.140.002				1,696,915	1,696,915	
			Total por Cuenta		215.31.02.004.140.002				1,696,915	1,696,915	0
215.31.02.004.141.002		HABILITACION INTERIOR INFRAESTRUCTURA PUBLICA									
10/04/2025	25001428	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE A REINTEGRO DE RECURSOS A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA POR CONCEPTO DE RECURSOS NO UTLIZADOS DE LOS	D	25001428	1	202500000783	1	0	1,936,794	
Area Gestión :	001000000000										
14/04/2025	25001428	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE A REINTEGRO DE RECURSOS A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA POR CONCEPTO DE RECURSOS NO UTLIZADOS DE LOS	E	47000005	1	202500000783	1	1,936,794	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.31.02.004.141.002				1,936,794	1,936,794	
			Total por Cuenta		215.31.02.004.141.002				1,936,794	1,936,794	0
215.31.02.004.201.003		D.S. 27 JJ.VV . Renacer Quetena (Mejoramiento de Equipamient									
28/04/2025	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	D	25001661	1	202500000922	1	0	6,827,162	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.31.02.004.201.003				0	6,827,162	
			Total por Cuenta		215.31.02.004.201.003				0	6,827,162	-6,827,162
215.31.02.004.203.003		Construcción Cancha Asociación Futbol Femenino									
02/04/2025	25001280	SCOTIABANK CHILE	CORRESPONDE AL PAGO DEL ESTADO N°1 DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCION CANCHA ASOCIACION FEMENINA DE FUTBOL-CALAMA	D	25001280	1	202500000702	1	0	114,397,345	
Area Gestión :	001000000000										
15/04/2025	25001280	SCOTIABANK CHILE	CORRESPONDE AL PAGO DEL ESTADO N°1 DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCION CANCHA ASOCIACION FEMENINA DE FUTBOL-CALAMA	E	49000025	1	202500000702	1	114,397,345	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.31.02.004.203.003				114,397,345	114,397,345	
			Total por Cuenta		215.31.02.004.203.003				114,397,345	114,397,345	0
215.31.02.004.206.003		Mejoramiento Sede Social JV Jose Miguel Carrera									
21/04/2025	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	D	25001556	1	202500000139	1	0	25,942,876	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		215.31.02.004.206.003				0	25,942,876	
			Total por Cuenta		215.31.02.004.206.003				0	25,942,876	-25,942,876
215.31.02.004.207.003		Mejoramiento Sede Adulto Mayor Villa Las Vegas									
25/04/2025	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"	D	25001645	1	202500000150	1	0	21,224,778	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.31.02.004.207.003				0	21,224,778	
			Total por Cuenta		215.31.02.004.207.003				0	21,224,778	-21,224,778
215.31.02.004.209.005		Construccion Sede Social JV Los Aromos, Portal del Inca									
01/04/2025	25000947	SIMPLI S.A	CORRESPONDE AL PAGO DEL ESTADO N°1 CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION SEDE SOCIAL JUNTA LOA AROMOS DEL PORTAL CALAMA	E	49000022	1	202500000104	1	82,633,280	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/04/2025	25001633	CORDADA SPA	CORRESPONDE AL PAGO DEL ESTADO N°2 CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION SEDE SOCIAL JUNTA LOA AROMOS DEL PORTAL CALAMA	D	25001633	1	202500000161	1	0	50,435,308	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.31.02.004.209.005				82,633,280	50,435,308	
			Total por Cuenta		215.31.02.004.209.005				82,633,280	50,435,308	32,197,972
215.31.02.004.211.003		Reposicion de Multicancha									
30/04/2025	25001767	GUILLERMO DELGADO DIAZ	CORRESPONDE AL PAGO N° 3 A LA OBRA DENOMINADA "REPOSICION RADIER MULTIUSO VILLA CHUQUICAMATA", LICITACIÓN 2384-27-LP24, SEGUN	D	25001767	1	202500000162	1	0	7,992,430	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.31.02.004.211.003				0	7,992,430	
			Total por Cuenta		215.31.02.004.211.003				0	7,992,430	-7,992,430
215.31.02.004.211.005		Reposicion de Multicancha (Mayor Obra)									
30/04/2025	25001768	GUILLERMO DELGADO DIAZ	CORRESPONDE AL PAGO N° 1 Y UNICO MAYOR OBRA DENOMINADA "REPOSICION RADIER MULTIUSO VILLA CHUQUICAMATA", LICITACIÓN 2384-27-LP24, SEGUN	D	25001768	1	202500000163	1	0	20,634,882	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.31.02.004.211.005				0	20,634,882	
			Total por Cuenta		215.31.02.004.211.005				0	20,634,882	-20,634,882
215.31.02.004.216.002		Mejoramiento Infraestructura sede JJVV. Inti Rai									
10/04/2025	25001428	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE A REINTEGRO DE RECURSOS A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA POR CONCEPTO DE RECURSOS NO UTLIZADOS DE LOS	D	25001428	9	202500000783	5	0	13,722,117	
Area Gestión :	001000000000										
14/04/2025	25001428	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE A REINTEGRO DE RECURSOS A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA POR CONCEPTO DE RECURSOS NO UTLIZADOS DE LOS	E	47000005	9	202500000783	5	13,722,117	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.31.02.004.216.002				13,722,117	13,722,117	
			Total por Cuenta		215.31.02.004.216.002				13,722,117	13,722,117	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
215.31.02.004.240.003	D.S. 27 Mejoramiento JJ.VV. Nueva Esperanza.-										
28/04/2025	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	D	25001661	5	202500000922	3	0	9,152,899	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.31.02.004.240.003				0	9,152,899	
			Total por Cuenta		215.31.02.004.240.003				0	9,152,899	-9,152,899
215.31.02.004.242.003	D.S. 27 Mejoramiento JJ.VV. Nueva Villa Caspana.-										
28/04/2025	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	D	25001661	3	202500000922	2	0	7,614,912	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.31.02.004.242.003				0	7,614,912	
			Total por Cuenta		215.31.02.004.242.003				0	7,614,912	-7,614,912
215.31.02.005.027.002	Reposición Grupo Electrogeno y Consolidación Estructural Cas										
10/04/2025	25001428	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE A REINTEGRO DE RECURSOS A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA POR CONCEPTO DE RECURSOS NO UTLIZADOS DE LOS	D	25001428	5	202500000783	3	0	303,894	
Area Gestión :	001000000000										
14/04/2025	25001428	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE A REINTEGRO DE RECURSOS A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA POR CONCEPTO DE RECURSOS NO UTLIZADOS DE LOS	E	47000005	5	202500000783	3	303,894	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.31.02.005.027.002				303,894	303,894	
			Total por Cuenta		215.31.02.005.027.002				303,894	303,894	0
215.31.02.005.030.002	REPOSICIÓN GRUPO ELECTRÓGENO Y MEJORAMIENTO DE CASETA,										
10/04/2025	25001428	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE A REINTEGRO DE RECURSOS A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA POR CONCEPTO DE RECURSOS NO UTLIZADOS DE LOS	D	25001428	7	202500000783	4	0	5,593,868	
Area Gestión :	001000000000										
14/04/2025	25001428	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE A REINTEGRO DE RECURSOS A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA POR CONCEPTO DE RECURSOS NO UTLIZADOS DE LOS	E	47000005	7	202500000783	4	5,593,868	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.31.02.005.030.002				5,593,868	5,593,868	
			Total por Cuenta		215.31.02.005.030.002				5,593,868	5,593,868	0
215.31.02.999.044.003	PROGRAMA SEGURIDAD TERRITORIAL VECINAL										
14/04/2025	25001485	ECOVERDE S.A	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO MES DE MARZO DEL 2025 A LA EMPRESA ECOVERDE ASOCIADA AL PROGRAMA SEGURIDAD TERRITORIAL	D	25001485	1	202500000132	1	0	120,659,109	
Area Gestión :	001000000000										
17/04/2025	25001485	ECOVERDE S.A	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO MES DE MARZO DEL 2025 A LA EMPRESA ECOVERDE ASOCIADA AL PROGRAMA SEGURIDAD TERRITORIAL	E	49000026	1	202500000132	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										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
24/04/2025	25001637 GMLEC SPA		CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N°1 POR OBRA DENOMINADA "NORMALIZACION ALUMBRADO PUBLICO PLAZA 21 DE MAYO, LOCALIDAD DE	D	25001637	1	202500000147	1	0	89,609,816	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.31.02.999.056.002				0	89,609,816	
			Total por Cuenta		215.31.02.999.056.002				0	89,609,816	-89,609,816
215.31.02.999.057.002		Normalización alumbrado público Plaza Bernardo O'Higgins									
24/04/2025	25001638 GMLEC SPA		CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N°1 POR OBRA DENOMINADA "NORMALIZACION ALUMBRADO PUBLICO PLAZA BERNARDO O"HIGGINS, LOCALIDAD	D	25001638	1	202500000148	1	0	74,471,289	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.31.02.999.057.002				0	74,471,289	
			Total por Cuenta		215.31.02.999.057.002				0	74,471,289	-74,471,289
221.02.02.001.001.001		SERVICIO DE SALUD									
01/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2025	I	467	7	0	0	0	177,595	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2025	I	468	5	0	0	0	13,661	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/04/2025	I	470	22	0	0	0	40,983	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/04/2025	I	473	71	0	0	0	107,946	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2025	I	475	31	0	0	0	13,661	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2025	I	476	33	0	0	0	13,661	
Area Gestión :	000000000000										
11/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/04/2025	I	477	23	0	0	0	13,661	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/04/2025	I	480	8	0	0	0	54,644	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2025	I	481	2	0	0	0	27,322	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2025	I	482	57	0	0	0	136,612	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/04/2025	I	487	63	0	0	0	13,661	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2025	I	489	54	0	0	0	54,644	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2025	I	490	61	0	0	0	95,627	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/04/2025	I	494	60	0	0	0	27,322	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2025	I	496	72	0	0	0	27,322	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		221.02.02.001.001.001				0	818,322	
			Total por Cuenta		221.02.02.001.001.001				0	818,322	-818,322
221.07.01.001.001.001		Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal 61408									
01/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2025	I	467	72	0	0	0	90,723,686	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2025	I	468	69	0	0	0	80,109,269	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/04/2025	I	469	31	0	0	0	16,209,178	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/04/2025	I	470	47	0	0	0	77,595,573	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/04/2025	I	471	19	0	0	0	11,238,294	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/04/2025	I	472	20	0	0	0	7,682,925	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2025	25001354	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	25001354	2	202500000775	1	2,288,196,574	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2025	25001356	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	25001356	2	202500000245	1	12,598,489	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/04/2025	I	473	48	0	0	0	40,168,653	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2025	I	474	56	0	0	0	25,047,441	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2025	I	475	60	0	0	0	23,978,324	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2025	I	476	67	0	0	0	22,796,796	
Area Gestión :	000000000000										
11/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/04/2025	I	477	76	0	0	0	24,043,470	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/04/2025	I	478	19	0	0	0	3,469,756	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/04/2025	I	479	16	0	0	0	2,248,973	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/04/2025	I	480	68	0	0	0	19,949,219	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2025	I	481	73	0	0	0	17,087,721	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2025	I	482	58	0	0	0	18,752,222	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2025	I	483	61	0	0	0	18,105,357	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/04/2025	I	484	10	0	0	0	2,314,472	
Area Gestión :	000000000000										
19/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/04/2025	I	485	14	0	0	0	1,618,876	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/04/2025	I	486	9	0	0	0	1,614,455	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/04/2025	I	487	64	0	0	0	13,336,994	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2025	I	488	68	0	0	0	9,145,089	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2025	I	489	55	0	0	0	16,341,707	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2025	I	490	62	0	0	0	7,510,192	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/04/2025	I	491	70	0	0	0	9,775,297	
Area Gestión :	000000000000										
26/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/04/2025	I	492	10	0	0	0	1,257,948	
Area Gestión :	000000000000										
27/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/04/2025	I	493	18	0	0	0	466,778	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/04/2025	I	494	61	0	0	0	6,914,864	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2025	I	495	63	0	0	0	8,485,787	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2025	I	496	73	0	0	0	13,302,566	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		221.07.01.001.001.001				2,300,795,063	591,291,882	
			Total por Cuenta		221.07.01.001.001.001				2,300,795,063	591,291,882	1,709,503,181
221.08.01.001.001.001		Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito 61406									
01/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2025	I	467	39	0	0	0	1,274,841	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2025	I	468	71	0	0	0	883,794	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/04/2025	I	469	41	0	0	0	45,700	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/04/2025	I	470	62	0	0	0	851,140	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/04/2025	I	471	35	0	0	0	27,420	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/04/2025	I	472	30	0	0	0	18,280	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/04/2025	I	473	31	0	0	0	541,078	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2025	I	474	29	0	0	0	438,839	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2025	I	475	9	0	0	0	9,140	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2025	I	476	18	0	0	0	1,563,980	
Area Gestión :	000000000000										
11/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/04/2025	I	477	12	0	0	0	551,429	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/04/2025	I	478	12	0	0	0	86,537	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/04/2025	I	479	14	0	0	0	214,107	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2025	25001487	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	CORRESPONDE AL PAGO DEL 80% ARANCEL DE LAS MULTAS CORRIENTES Y MULTAS TAG , DEL MES DE FEBRERO DESDE 01-02-2025 AL 28-02-2025 SEGUN	D	25001487	2	202500000833	1	178,230	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/04/2025	I	480	23	0	0	0	1,677,749	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2025	I	481	37	0	0	0	767,022	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2025	I	482	59	0	0	0	371,350	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2025	I	483	62	0	0	0	109,410	
Area Gestión :	000000000000										
19/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/04/2025	I	485	15	0	0	0	4,570	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/04/2025	I	487	65	0	0	0	302,790	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2025	I	488	69	0	0	0	116,217	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2025	I	489	56	0	0	0	71,072	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2025	I	490	63	0	0	0	208,305	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/04/2025	I	491	71	0	0	0	389,126	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/04/2025	I	494	62	0	0	0	52,863	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2025	I	495	64	0	0	0	19,145	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2025	I	496	74	0	0	0	125,702	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		221.08.01.001.001.001				178,230	10,721,606	
			Total por Cuenta		221.08.01.001.001.001				178,230	10,721,606	-10,543,376
221.09.01.001.001.001		Oblig.por Recaud.de Multas TAG.									
01/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2025	I	467	29	0	0	0	716,805	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2025	I	468	33	0	0	0	170,765	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/04/2025	I	469	2	0	0	0	341,530	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/04/2025	I	470	31	0	0	0	409,836	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/04/2025	I	471	15	0	0	0	136,612	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/04/2025	I	472	13	0	0	0	136,612	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/04/2025	I	473	18	0	0	0	239,071	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2025	I	474	20	0	0	0	68,306	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2025	I	475	25	0	0	0	34,153	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2025	I	476	6	0	0	0	68,306	
Area Gestión :	000000000000										
11/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/04/2025	I	477	9	0	0	0	68,306	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/04/2025	I	478	14	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/04/2025	I	479	7	0	0	0	34,153	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2025	25001487	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	CORRESPONDE AL PAGO DEL 80% ARANCEL DE LAS MULTAS CORRIENTES Y MULTAS TAG , DEL MES DE FEBRERO DESDE 01-02-2025 AL 28-02-2025 SEGUN	D	25001487	4	202500000833	2	921,044	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/04/2025	I	480	15	0	0	0	68,306	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2025	I	481	33	0	0	0	34,153	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2025	I	482	60	0	0	0	307,377	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2025	I	483	63	0	0	0	170,765	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/04/2025	I	485	16	0	0	0	34,153	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/04/2025	I	487	66	0	0	0	102,459	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2025	I	488	70	0	0	0	136,612	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2025	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	D	25001574	2	202500000856	1	238,119	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2025	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	D	25001575	2	202500000857	1	34,017	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2025	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	D	25001576	2	202500000858	1	204,102	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2025	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	D	25001577	2	202500000859	1	204,102	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2025	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	D	25001578	2	202500000860	1	238,119	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2025	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	D	25001579	2	202500000861	1	238,119	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2025	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	D	25001580	2	202500000862	1	374,187	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2025	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	D	25001581	2	202500000863	1	46,517	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2025	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	D	25001582	2	202500000864	1	68,034	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2025	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	D	25001583	2	202500000865	1	306,153	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2025	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	D	25001584	2	202500000866	1	136,068	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2025	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	D	25001585	2	202500000867	1	34,017	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2025	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	D	25001586	2	202500000868	1	136,068	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2025	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	D	25001587	2	202500000869	1	102,051	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2025	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	D	25001588	2	202500000870	1	34,017	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2025	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	D	25001589	2	202500000871	1	1,530,765	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2025	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	D	25001590	2	202500000872	1	102,051	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2025	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	D	25001591	2	202500000873	1	170,085	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/04/2025	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	D	25001592	2	202500000874	1	238,119	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2025	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	D	25001593	2	202500000875	1	1,190,595	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2025	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	D	25001594	2	202500000876	1	374,187	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2025	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	D	25001595	2	202500000877	1	374,187	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2025	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	D	25001596	2	202500000878	1	272,136	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2025	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	D	25001597	2	202500000879	1	1,122,561	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2025	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	D	25001598	2	202500000880	1	340,170	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2025	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	D	25001599	2	202500000881	1	408,204	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2025	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	D	25001600	2	202500000882	1	272,136	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2025	I	489	57	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2025	I	490	64	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/04/2025	I	491	72	0	0	0	307,377	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/04/2025	I	494	63	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2025	I	495	65	0	0	0	34,153	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2025	I	496	75	0	0	0	239,071	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		221.09.01.001.001.001				9,709,930	3,858,881	
			Total por Cuenta		221.09.01.001.001.001				9,709,930	3,858,881	5,851,049
432.01.01.001.001.001		Patentes y Tasas por Derechos									
01/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2025	I	467	63	0	0	0	918,688	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2025	I	468	52	0	0	0	910,731	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/04/2025	I	469	39	0	0	0	88,394	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/04/2025	I	470	42	0	0	0	1,267,648	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/04/2025	I	471	29	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/04/2025	I	472	28	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/04/2025	I	473	55	0	0	0	1,891,216	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2025	I	474	50	0	0	0	1,513,568	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2025	I	475	67	0	0	0	4,332,396	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2025	I	476	55	0	0	0	1,033,173	
Area Gestión :	000000000000										
11/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/04/2025	I	477	72	0	0	0	1,486,684	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/04/2025	I	478	22	0	0	0	66,692	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/04/2025	I	480	49	0	0	0	2,807,084	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2025	I	481	65	0	0	0	1,833,065	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2025	I	482	61	0	0	0	974,581	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2025	I	483	64	0	0	0	2,385,247	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/04/2025	I	484	11	0	0	0	423,102	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/04/2025	I	487	67	0	0	0	1,071,059	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2025	I	488	71	0	0	0	23,324,260	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2025	I	489	58	0	0	0	1,544,327	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2025	I	490	65	0	0	0	2,388,353	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/04/2025	I	491	73	0	0	0	2,043,244	
Area Gestión :	000000000000										
27/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/04/2025	I	493	19	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/04/2025	I	494	64	0	0	0	2,543,679	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2025	I	495	66	0	0	0	4,687,874	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2025	I	496	76	0	0	0	4,926,418	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		432.01.01.001.001.001				0	64,461,483	
			Total por Cuenta		432.01.01.001.001.001				0	64,461,483	-64,461,483
432.02.01.001.001.001		Permisos y Licencias									
01/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2025	I	467	10	0	0	0	65,162,383	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2025	I	468	26	0	0	0	58,676,699	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/04/2025	I	469	15	0	0	0	13,475,194	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/04/2025	I	470	7	0	0	0	55,796,567	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/04/2025	I	471	7	0	0	0	8,023,509	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/04/2025	I	472	10	0	0	0	5,616,008	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/04/2025	I	473	27	0	0	0	31,331,491	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2025	I	474	26	0	0	0	19,497,118	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2025	I	475	12	0	0	0	19,033,911	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2025	I	476	15	0	0	0	18,149,438	
Area Gestión :	000000000000										
11/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/04/2025	I	477	18	0	0	0	19,806,804	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/04/2025	I	478	16	0	0	0	2,318,198	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/04/2025	I	479	12	0	0	0	1,514,335	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/04/2025	I	480	58	0	0	0	15,980,301	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2025	I	481	26	0	0	0	15,117,547	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2025	I	482	62	0	0	0	16,057,275	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2025	I	483	65	0	0	0	14,773,115	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/04/2025	I	484	12	0	0	0	1,776,177	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/04/2025	I	485	17	0	0	0	1,348,345	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/04/2025	I	486	10	0	0	0	1,188,018	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/04/2025	I	487	68	0	0	0	12,617,612	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2025	I	488	72	0	0	0	8,464,237	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2025	I	489	59	0	0	0	13,616,164	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2025	I	490	66	0	0	0	7,733,806	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/04/2025	I	491	74	0	0	0	9,416,428	
Area Gestión :	000000000000										
26/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/04/2025	I	492	11	0	0	0	915,310	
Area Gestión :	000000000000										
27/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/04/2025	I	493	20	0	0	0	335,366	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/04/2025	I	494	65	0	0	0	7,294,561	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2025	I	495	67	0	0	0	8,872,013	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2025	I	496	77	0	0	0	12,717,151	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		432.02.01.001.001.001				0	466,625,081	
			Total por Cuenta		432.02.01.001.001.001				0	466,625,081	-466,625,081
432.99.01.001.001.001		Otros Tributos									
01/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2025	I	467	27	0	0	0	7,082,632	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2025	I	468	21	0	0	0	29,629,705	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/04/2025	I	469	13	0	0	0	492,403	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/04/2025	I	470	9	0	0	0	1,853,019	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/04/2025	I	471	9	0	0	0	380,244	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/04/2025	I	472	11	0	0	0	68,306	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/04/2025	I	473	22	0	0	0	2,158,371	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2025	I	474	23	0	0	0	1,407,526	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2025	I	475	7	0	0	0	1,304,317	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2025	I	476	26	0	0	0	9,503,684	
Area Gestión :	000000000000										
11/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/04/2025	I	477	20	0	0	0	3,699,259	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/04/2025	I	478	8	0	0	0	28,836	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/04/2025	I	479	5	0	0	0	548,898	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/04/2025	I	480	27	0	0	0	971,083	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2025	I	481	10	0	0	0	1,598,997	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2025	I	482	63	0	0	0	1,426,754	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2025	I	483	66	0	0	0	2,398,933	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/04/2025	I	487	69	0	0	0	10,319,401	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2025	I	488	73	0	0	0	1,350,287	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2025	I	489	60	0	0	0	1,666,368	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2025	I	490	67	0	0	0	1,041,621	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/04/2025	I	491	75	0	0	0	893,712	
Area Gestión :	000000000000										
26/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/04/2025	I	492	12	0	0	0	24,700	
Area Gestión :	000000000000										
27/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/04/2025	I	493	21	0	0	0	12,350	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/04/2025	I	494	66	0	0	0	40,455,100	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2025	I	495	68	0	0	0	2,212,657	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2025	I	496	78	0	0	0	6,753,485	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	0		CORRESPONDE A DEVENGADO DE LOS D° DE ASEO CUOTAS 1-2-3-4/2025 SEGUN LO INFORMADO POR LA ENCARGADA DE ASEO EN CORREO ELECTRONICO	T	512	1	0	0	0	1,955,452,928	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/04/2025	0		CORRESPONDE A DEVENGO MES DE ABRIL 2025 CUENTA DERECHO A PISO	T	513	1	0	0	0	4,115,990	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		432.99.01.001.001.001				0	2,088,851,566	
			Total por Cuenta		432.99.01.001.001.001				0	2,088,851,566	-2,088,851,566
433.03.01.001.001.001		Intereses									
14/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/04/2025	I	480	41	0	0	0	117,150,152	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		433.03.01.001.001.001				0	117,150,152	
			Total por Cuenta		433.03.01.001.001.001				0	117,150,152	-117,150,152
441.03.01.001.001.001		Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas									
08/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2025	I	474	62	0	0	0	218,837,647	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/04/2025	I	491	76	0	0	0	2,164,872,095	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2025	I	495	69	0	0	0	48,992,644	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		441.03.01.001.001.001				0	2,432,702,386	
			Total por Cuenta		441.03.01.001.001.001				0	2,432,702,386	-2,432,702,386
461.01.01.001.001.001		Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas									
01/04/2025	0	ARREGUI SAN MARTIN JAIME ELISEO	LICENCIA MEDICA N° 116236241-7 FECHA 31-03-2025 JAIME ELISEO ARREGUI SAN MARTIN. USUARIO: KSAAVEDRA	T	371	2	237	1	0	423,678	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	0	BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE	LICENCIA MEDICA N° 116240621-K FECHA 31-03-2025 NOLVIA JACQUELINE BARBOZA GARCIA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	372	2	238	1	0	126,778	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	0	GONZALEZ BARRERA MIRTA OFELIA	LICENCIA MEDICA N° 116287928-2 FECHA 01-04-2025 MIRTA OFELIA GONZALEZ BARRERA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	373	2	239	1	0	1,285,020	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	0	BARRAZA BRUNA KATERINE DAYANA	LICENCIA MEDICA N° 116292338-9 FECHA 01-04-2025 KATERINE DAYANA BARRAZA BRUNA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	374	2	240	1	0	388,236	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	0	URIONA PIZARRO FERNANDA BELEN	LICENCIA MEDICA N° 116304302-1 FECHA 01-04-2025 FERNANDA BELEN URIONA PIZARRO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	375	2	241	1	0	327,712	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	0	AVALOS MERIDA INGRID ELIZABETH	LICENCIA MEDICA N° 116309756-3 FECHA 01-04-2025 INGRID ELIZABETH AVALOS MERIDA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	376	2	242	1	0	1,900,400	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	0	GARCIA VARAS ELIZABETH DEL CARMEN	LICENCIA MEDICA N° 116332541-8 FECHA 02-04-2025 ELIZABTH CARMEN GARCIA VARAS . USUARIO: KSAAVEDRA	T	377	2	243	1	0	1,931,940	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2025	0	CAMACHO VILLARROEL GUMERCINDO	LICENCIA MEDICA N° 116437187-1 FECHA 03-04-2025 GUMERCINDO SEGUNDO CAMACHO VILLARROEL. USUARIO: KSAAVEDRA	T	378	2	244	1	0	2,247,150	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2025	0	MEZA LEDEZMA XIMENA DEL CARMEN	LICENCIA MEDICA N° 116441060-5 FECHA 03-04-2025 XIMENA DEL CARMEN MEZA LEDEZMA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	379	2	245	1	0	392,030	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/04/2025	0	ROCHA BAEZ RODRIGO ALVARO JOSE	LICENCIA MEDICA N° 21045072-6 FECHA 03-04-2025 RODRIGO ALVARO JOSE ROCHA BAEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	380	2	246	1	0	3,161,550	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2025	0	VASQUEZ ULLOA JORGE ERNESTO	LICENCIA MEDICA N° 116490311-3 FECHA 04-04-2025 JORGE ERNESTO VASQUEZ ULLOA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	381	2	247	1	0	1,781,850	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2025	0	ARAVENA SEPULVEDA PATRICIO ENRIQUE	LICENCIA MEDICA N° 116601593-2 FECHA 07-04-2025 PATRICIO ENRIQUE ARAVENA SEPULVEDA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	383	2	248	1	0	83,030	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2025	0	PEREZ GAVILAN ROSA IRENE	LICENCIA MEDICA N° 116550941-9 FECHA 07-04-2025 ROSA IRENE PEREZ GAVILAN. USUARIO: KSAAVEDRA	T	384	2	249	1	0	328,239	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2025	0	ROMERO MARDONES DANIELA TERESA	LICENCIA MEDICA N° 116583317-8 FECHA 07-04-2025 DANIELA TERESA ROMERO MARDONES. USUARIO: KSAAVEDRA	T	385	2	250	1	0	116,896	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2025	0	ORELLANA HUAIQUILAO RAUL ALBERTO	LICENCIA MEDICA N° 116603480-5 FECHA 07-04-2025 RAUL ALBERTO ORELLANA HUAIQUILAO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	386	2	251	1	0	1,366,260	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2025	0	FLORES ACUÑA NATALIA PATRICIA	LICENCIA MEDICA N° 116648468-1 FECHA 08-04-2025 NATALIA PATRICIA FLORES ACUÑA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	387	2	252	1	0	543,771	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2025	0	SMITH DELGADO ROLY GIOVARNI	LICENCIA MEDICA N° 116648969-1 FECHA 08-04-2025 ROLY GIOVARNI SMITH DELGADO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	388	2	253	1	0	93,959	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2025	0	DIAZ MALDONADO LUIS ALBERTO	LICENCIA MEDICA N° 116654399-8 FECHA 08-04-2025 LUIS ALBERTO DIAZ MALDONADO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	389	2	254	1	0	11,376	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2025	0	BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE	LICENCIA MEDICA N° 116672045-8 FECHA 08-04-2025 NOLVIA JACQUELINE BARBOZA GARCIA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	390	2	255	1	0	51,555	
Area Gestión :	000000000000										
11/04/2025	0	ALMEIDA FLORES MARITZA AURORA	LICENCIA MEDICA N° 116705459-1 FECHA 10-04-2025 MARITZA AURORA ALMEIDA FLORES. USUARIO: KSAAVEDRA	T	393	2	256	1	0	243,249	
Area Gestión :	000000000000										
11/04/2025	0	GUTIERREZ SANTANA PAMELA ROSSANA	LICENCIA MEDICA N° 116717864-9 FECHA 09-04-2025 PAMELA ROSSANA GUTIERREZ SANTANA P. USUARIO: KSAAVEDRA	T	394	2	257	1	0	1,273,170	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2025	0	MACAYA OLIVARES JOAQUIN RAFAEL	LICENCIA MEDICA N° 116755607-4 FECHA 10-04-2025 JOAQUIN RAFAEL MACAYA OLIVARES. USUARIO: KSAAVEDRA	T	399	2	258	1	0	606,344	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2025	0	ARREGUI SAN MARTIN JAIME ELISEO	LICENCIA MEDICA N° 116772407-4 FECHA 10-04-2025 JAIME ELISEO ARREGUI SAN MARTIN. USUARIO: KSAAVEDRA	T	400	2	259	1	0	75,834	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2025	0	BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE	LICENCIA MEDICA N° 116789765-3 FECHA 11-04-2025 NOLVIA JACQUELINE BARBOZA GARCIA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	401	2	260	1	0	132,612	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2025	0	MUÑOZ CORIA PEDRO ADAN	LICENCIA MEDICA N° 116800877-1 FECHA 11-04-2025 PEDRO ADAN MUÑOZ CORIA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	402	2	261	1	0	295,305	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2025	0	ROJAS GONCALVEZ JORGE ALEXY	LICENCIA MEDICA N° 116801906-4 FECHA 11-04-2025 JORGE ALEXY ROJAS GONCAVEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	403	2	262	1	0	1,028,160	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2025	0	MEZA LEDEZMA XIMENA DEL CARMEN	LICENCIA MEDICA N° 116806256-3 FECHA 11-04-2025 XIMENA DEL CARMEN MEZA LEDEZMA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	404	2	263	1	0	230,410	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	0	ARAVENA SEPULVEDA PATRICIO ENRIQUE	LICENCIA MEDICA N° 21120526-1 FECHA 13-04-2025 PATRICIO ENRIQUE ARAVENA SEPULVEDA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	405	2	264	1	0	678,630	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	0	MEZA LEDEZMA XIMENA DEL CARMEN	LICENCIA MEDICA N° 116914844-5 FECHA 14-04-2025 XIMENA DEL CARMEN MEZA LEDEZMA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	406	2	265	1	0	1,131,340	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	0	DIAZ MALDONADO LUIS ALBERTO	LICENCIA MEDICA N° 116923040-0 FECHA 14-04-2025 LUIS ALBERTO DIAZ MALDONADO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	407	2	266	1	0	11,376	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/04/2025	0	FLORES HERRERA JOSCELYN SCARLETH	LICENCIA MEDICA N° 116924042-2 FECHA 14-04-2025 JOSCELYN SCARLETH FLORES HERRERA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	408	2	267	1	0	1,265,310	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	0	BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE	LICENCIA MEDICA N° 116924567-K FECHA 14-04-2025 NOLVIA JACQUELINE BARBOZA GARCIA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	409	2	268	1	0	383,085	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	0	HEREDIA LOVERA SONIA MARISEL	LICENCIA MEDICA N° 117008504-K FECHA 15-04-2025 SONIA MARISEL HEREDIA LOVERA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	410	2	269	1	0	973,952	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	0	MACAYA OLIVARES JOAQUIN RAFAEL	LICENCIA MEDICA N° 21157507-7 FECHA 16-04-2025 JOAQUIN RAFAEL MACAYA OLIVARES. USUARIO: KSAAVEDRA	T	411	2	270	1	0	2,910,624	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2025	0	MUÑOZ CORIA PEDRO ADAN	LICENCIA MEDICA N° 117091871-8 FECHA 17-04-2025 PEDRO ADAN MUÑOZ CORIA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	413	1	271	1	0	808,131	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2025	0	COLLAO MENESES PAOLA ISABEL	LICENCIA MEDICA N° 21161294-0 FECHA 17-04-2025 PAOLA ISABEL COLLAO MENESES. USUARIO: KSAAVEDRA	T	415	2	272	1	0	202,441	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2025	0	MARTINEZ BARBERI REINALDO ULISES	LICENCIA MEDICA N° 117095291-6 FECHA 17-04-2025 REINALDO ULISES MARTINEZ BARBERI . USUARIO: KSAAVEDRA	T	416	2	273	1	0	2,257,845	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2025	0	PEREZ GAVILAN ROSA IRENE	LICENCIA MEDICA N° 117172889-0 FECHA 21-04-2025 ROSA IRENE PEREZ GAVILAN. USUARIO: KSAAVEDRA	T	421	2	274	1	0	35,541	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2025	0	FLORES ACUÑA NATALIA PATRICIA	LICENCIA MEDICA N° 117201899-4 FECHA 21-04-2025 NATALIA PATRICIA FLORES ACUÑA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	422	2	275	1	0	1,128,988	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2025	0	BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE	LICENCIA MEDICA N° 117205865-1 FECHA 21-04-2025 NOLVIA JACQUELINE BARBOZA GARCIA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	423	2	276	1	0	316,779	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2025	0	JOPIA PUCA MIRTA DEL ROSARIO	LICENCIA MEDICA N° 21189044-4 FECHA 21-04-2025 MIRTA DEL ROSARIO JOPIA PUCA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	424	2	277	1	0	1,061,000	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2025	0	MUR SILVA HERNAN ALBERTO	LICENCIA MEDICA N° 117217925-4 FECHA 21-04-2025 HERNAN ALBERTO MUR SILVA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	425	2	278	1	0	1,794,690	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2025	0	BUGUEÑO TEJADA CYNTHIA IVONNE	LICENCIA MEDICA N° 117237926-1 FECHA 20-04-2025 CYNTHIA IVONNE BUGUEÑO TEJADA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	426	2	279	1	0	1,593,930	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2025	0	GUIDOTTI FUENTES BELLANIRA DEL	LICENCIA MEDICA N° 713268 FECHA 07-04-2025 BELLANIRA DEL ROSARIO GUIDOTTI FUENTES. USUARIO: ATORRES	T	438	2	280	1	0	106,998	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2025	0	CASTILLO TRUJILLO ESMILDA DEL	LICENCIA MEDICA N° 709627 FECHA 02-04-2025 ESMILDA DEL ROSARIO CASTILLO TRUJILLO. USUARIO: ATORRES	T	439	2	281	1	0	177,135	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2025	0	ALFARO BARRAZA ROGELIO JESUS	LICENCIA MEDICA N° 700922 FECHA 23-03-2025 ROGELIO JESUS ALFARO BARRAZA. USUARIO: ATORRES	T	440	2	282	1	0	153,775	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2025	0	ALFARO BARRAZA ROGELIO JESUS	LICENCIA MEDICA N° 707186 FECHA 31-03-2025 ROGELIO JESUS ALFARO BARRAZA. USUARIO: ATORRES	T	441	2	283	1	0	613,695	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2025	0	ALFARO BARRAZA ROGELIO JESUS	LICENCIA MEDICA N° 712492 FECHA 15-04-2025 ROGELIO JESUS ALFARO BARRAZA. USUARIO: ATORRES	T	442	2	284	1	0	265,910	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2025	0	BRAVO BUSTAMANTE MARIA TERESA	LICENCIA MEDICA N° 712535 FECHA 31-03-2025 MARIA TERESA BRAVO BUSTAMANTE. USUARIO: ATORRES	T	443	2	285	1	0	276,952	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2025	0	NAVEA TRONCOSO HECTOR SANTIAGO	LICENCIA MEDICA N° 717192 FECHA 10-04-2025 HECTOR SANTIAGO NAVEA TRONCOSO. USUARIO: ATORRES	T	444	2	286	1	0	209,100	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2025	0	NAVEA TRONCOSO HECTOR SANTIAGO	LICENCIA MEDICA N° 715789 FECHA 11-04-2025 HECTOR SANTIAGO NAVEA TRONCOSO. USUARIO: ATORRES	T	445	2	287	1	0	210,624	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
24/04/2025	0	ARREGUI SAN MARTIN JAIME ELISEO	LICENCIA MEDICA N° 724167 FECHA 22-04-2025 JAIME ELISEO ARREGUI SAN MARTIN. USUARIO: ATORRES	T	446	2	288	1	0	1,099,593	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2025	0	ROJAS BURGOS JONATHAN CRISTOPHER	LICENCIA MEDICA N° 117291683-6 FECHA 21-04-2024 S JONATHAN CRISTOPHER ROJAS BURGO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	449	2	289	1	0	195,853	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2025	0	GUTIERREZ MARTINEZ ALEJANDRA DE	LICENCIA MEDICA N° 1173335246-4 FECHA 28-04-2024 ALEJANDRA DE LOS ANGELES GUTIERREZ MARTINEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	450	2	290	1	0	1,254,330	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2025	0	SMITH DELGADO ROLY GIOVARNI	LICENCIA MEDICA N° 21213967-K FECHA 23-04-2025 ROLY GIOVARNI SMITH DELGADO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	451	2	291	1	0	1,325,751	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2025	0	HEREDIA LOVERA SONIA MARISEL	LICENCIA MEDICA N° 21216188-8 FECHA 24-04-2025 SONIA MARISEL HEREDIA LOVERA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	452	2	292	1	0	1,460,928	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2025	0	SALVA CASTILLO CAROLINA FABIOLA	LICENCIA MEDICA N° 117399380-K FECHA 24-04-2025 CAROLINA FABIOLA SALVA CASTILLO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	453	2	293	1	0	23,308	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2025	0	CAMPILLAY CRUZ MARIA TERESA	LICENCIA MEDICA N° 117402509-2 FECHA 24-04-2025 MARIA TERESA CAMPILLAY CRUZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	454	2	294	1	0	462,509	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2025	0	AVALOS MERIDA INGRID ELIZABETH	LICENCIA MEDICA N° 117433829-5 FECHA 24-04-2025 INGRID ELIZABETH AVALOS MERIDA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	455	2	295	1	0	190,040	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2025	0	MAMANI COLAMAR DANIELA CECILIA	LICENCIA MEDICA N° 117369935-9 FECHA 23-04-2025 DANIELA CECILIA MAMANI COLAMAR. USUARIO: KSAAVEDRA	T	456	2	296	1	0	28,587	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2025	0	ARAYA BRIEGA ANDRES PATRICIO	LICENCIA MEDICA N° 117476183-K FECHA 25-04-2025 ANDRÉS PATRICIO ARAYA BRIEGA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	457	2	297	1	0	118,778	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2025	0	AVALOS MERIDA INGRID ELIZABETH	LICENCIA MEDICA N° 117487091-4 FECHA 26-04-2025 INGRID ELIZABETH AVALOS MERIDA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	458	2	298	1	0	476,965	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2025	0	VASQUEZ ULLOA JORGE ERNESTO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 111831131-7 FECHA 12-12-2024 JORGE ERNESTO VASQUEZ ULLOA POR EL VALOR DE $-670661.	T	464	2	299	1	0	-670,661	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	0	ARAVENA SEPULVEDA PATRICIO ENRIQUE	LICENCIA MEDICA N° 21249318-K FECHA 28-04-2025 PATRICIO ENRIQUE ARAVENA SEPULVEDA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	467	2	300	1	0	678,630	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	0	CASTRO WALKER CECILIA JACQUELINE	LICENCIA MEDICA N° 117579557-6 FECHA 28-04-2025 CECILIA JACQUELINE CASTRO WALKER. USUARIO: KSAAVEDRA	T	468	2	301	1	0	118,404	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	0	MUÑOZ CORIA PEDRO ADAN	LICENCIA MEDICA N° 21256173-8 FECHA 30-04-2025 PEDRO ADAN MUÑOZ CORIA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	469	2	302	1	0	1,287,342	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	0	GONZALEZ GONZALEZ MIGUEL ANTONIO	LICENCIA MEDICA N° 117632963-3 FECHA 29-04-2025 MIGUEL ANTONIO GONZALEZ GONZALEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	470	2	303	1	0	502,106	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	0	TIRADO SEGURA MARY ELIZABETH	LICENCIA MEDICA N° 117645080-7 FECHA 29-04-2025 MARY ELIZABETH TIRADO SEGURA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	471	2	304	1	0	1,817,220	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	0	BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE	LICENCIA MEDICA N° 117560615-3 FECHA 28-04-2025 NOLVIA JACQUELINE BARBOZA GARCIA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	472	2	305	1	0	316,779	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		461.01.01.001.001.001				0	49,700,827	
			Total por Cuenta		461.01.01.001.001.001				0	49,700,827	-49,700,827
461.02.01.001.001.001		Multas y Sanciones Pecuniarias									
01/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2025	I	467	41	0	0	0	7,976,801	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2025	I	468	46	0	0	0	7,754,445	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/04/2025	I	469	29	0	0	0	651,636	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/04/2025	I	470	43	0	0	0	8,538,969	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/04/2025	I	471	33	0	0	0	413,069	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/04/2025	I	472	25	0	0	0	153,995	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/04/2025	I	473	65	0	0	0	8,098,767	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2025	I	474	38	0	0	0	5,644,856	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2025	I	475	46	0	0	0	4,922,656	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2025	I	476	38	0	0	0	5,176,931	
Area Gestión :	000000000000										
11/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/04/2025	I	477	43	0	0	0	7,958,839	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/04/2025	I	478	24	0	0	0	148,898	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/04/2025	I	479	22	0	0	0	204,246	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/04/2025	I	480	38	0	0	0	5,791,062	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2025	I	481	41	0	0	0	5,346,414	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2025	I	482	64	0	0	0	5,342,434	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2025	I	483	67	0	0	0	4,257,465	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/04/2025	I	484	13	0	0	0	678,306	
Area Gestión :	000000000000										
19/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/04/2025	I	485	18	0	0	0	15,743	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/04/2025	I	486	11	0	0	0	138,056	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/04/2025	I	487	70	0	0	0	4,771,323	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2025	I	488	74	0	0	0	9,731,004	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2025	I	489	61	0	0	0	6,193,727	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2025	I	490	68	0	0	0	5,730,860	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/04/2025	I	491	77	0	0	0	6,052,329	
Area Gestión :	000000000000										
26/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/04/2025	I	492	13	0	0	0	541,510	
Area Gestión :	000000000000										
27/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/04/2025	I	493	22	0	0	0	556,739	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/04/2025	I	494	67	0	0	0	13,328,745	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2025	I	495	70	0	0	0	4,026,954	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2025	I	496	79	0	0	0	5,604,637	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		461.02.01.001.001.001				0	135,751,416	
			Total por Cuenta		461.02.01.001.001.001				0	135,751,416	-135,751,416
461.03.01.001.001.001		Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. Nº 3.0									
01/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2025	I	467	66	0	0	0	1,266,245,561	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/04/2025	I	473	64	0	0	0	569,007,176	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/04/2025	I	491	78	0	0	0	1,266,245,561	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		461.03.01.001.001.001				0	3,101,498,298	
			Total por Cuenta		461.03.01.001.001.001				0	3,101,498,298	-3,101,498,298
461.04.01.001.001.001		Otros Ingresos									
10/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2025	I	476	24	0	0	0	6,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		461.04.01.001.001.001				0	6,000	
			Total por Cuenta		461.04.01.001.001.001				0	6,000	-6,000
463.72.01.001.001.001		Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices									
01/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2025	I	467	32	0	0	0	221,253	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2025	I	468	17	0	0	0	278,765	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/04/2025	I	469	4	0	0	0	101,492	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/04/2025	I	470	4	0	0	0	196,975	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/04/2025	I	471	3	0	0	0	8,768	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/04/2025	I	472	4	0	0	0	3,386	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/04/2025	I	473	14	0	0	0	146,644	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2025	I	474	18	0	0	0	169,126	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2025	I	475	3	0	0	0	157,337	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2025	I	476	73	0	0	0	133,131	
Area Gestión :	000000000000										
11/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/04/2025	I	477	15	0	0	0	231,210	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/04/2025	I	478	4	0	0	0	14,475	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/04/2025	I	479	9	0	0	0	11,394	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/04/2025	I	480	32	0	0	0	277,248	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2025	I	481	28	0	0	0	84,423	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2025	I	482	65	0	0	0	95,614	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2025	I	483	68	0	0	0	169,532	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/04/2025	I	484	14	0	0	0	185,762	
Area Gestión :	000000000000										
19/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/04/2025	I	485	19	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/04/2025	I	486	12	0	0	0	29,042	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/04/2025	I	487	71	0	0	0	267,879	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2025	I	488	75	0	0	0	1,646,299	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2025	I	489	62	0	0	0	149,695	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
24/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2025	I	490	69	0	0	0	301,843	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/04/2025	I	491	79	0	0	0	346,021	
Area Gestión :	000000000000										
26/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/04/2025	I	492	14	0	0	0	149,991	
Area Gestión :	000000000000										
27/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/04/2025	I	493	23	0	0	0	135,435	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/04/2025	I	494	68	0	0	0	204,776	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2025	I	495	71	0	0	0	154,003	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2025	I	496	80	0	0	0	303,017	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		463.72.01.001.001.001				0	6,174,536	
			Total por Cuenta		463.72.01.001.001.001				0	6,174,536	-6,174,536

531.01.01.001.001.001 Personal de Planta

04/04/2025	25001335	AVALOS MERIDA INGRID ELIZABETH	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICO A FUNCIONARIA MUNICIPAL SEGUN DECRETO DE REGISTRO N°6574 SEGUN DETALLE EN	D	25001335	2	202500000057	1	24,609	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001338	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS A LOS EX FUNCIONARIOS SEGUN DECRETOS DE PERSONAL	D	25001338	4	202500000060	2	157,704	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2025	25001337	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DE ASIGNACION PROFESIONAL A FUNCIONARIAS DE CONTRATA Y SUPLEMENTARIA DE LA ILUSTRE	D	25001337	10	202500000059	5	5,823	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2025	25001337	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DE ASIGNACION PROFESIONAL A FUNCIONARIAS DE CONTRATA Y SUPLEMENTARIA DE LA ILUSTRE	D	25001337	12	202500000059	6	361,683	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2025	25001359	MONDACA MONDACA JOSÉ RICARDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25001359	8	202500000061	4	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2025	25001359	GASITUA CRUZ KORSOS ROBINSON	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25001359	12	202500000061	6	51,302	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2025	25001359	CATILICAN MANCILLA JUAN PABLO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25001359	46	202500000061	23	31,607	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2025	25001359	MORALES CAVOUR BRANDON ALEXANDER	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25001359	50	202500000061	25	51,302	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2025	25001359	RIOS QUIROZ ANDRES EDGARDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25001359	34	202500000061	17	31,607	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2025	25001359	NUÑEZ BUSTAMANTE PATRICIO EVARISTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25001359	10	202500000061	5	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2025	25001359	GUZMAN PARRAGA CARLOS ENRIQUE	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25001359	18	202500000061	9	51,302	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2025	25001381	GASITUA OLIVARES YOJHANN CLAUDIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	25001381	6	202500000062	3	153,907	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/04/2025	25001381	CHAMORRO VARGAS ELIECER DANIEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	25001381	2	202500000062	1	206,167	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2025	25001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25001447	48	202500000063	24	652,564	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2025	25001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25001447	50	202500000063	25	2,388,810	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2025	25001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25001447	52	202500000063	26	3,318,626	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2025	25001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25001447	82	202500000063	41	7,525,287	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2025	25001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25001447	84	202500000063	42	58,931,078	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2025	25001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25001447	70	202500000063	35	7,072,307	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2025	25001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25001447	72	202500000063	36	63,749,247	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2025	25001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25001447	74	202500000063	37	9,264,040	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2025	25001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25001447	76	202500000063	38	20,654,581	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2025	25001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25001447	78	202500000063	39	62,018	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2025	25001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25001447	80	202500000063	40	16,145,567	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2025	25001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25001447	64	202500000063	32	10,589,051	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2025	25001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25001447	66	202500000063	33	5,157,050	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2025	25001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25001447	68	202500000063	34	12,512,566	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2025	25001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25001447	54	202500000063	27	753,463	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2025	25001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25001447	56	202500000063	28	978,846	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2025	25001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25001447	58	202500000063	29	8,253,048	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2025	25001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25001447	60	202500000063	30	3,397,619	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2025	25001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25001447	62	202500000063	31	25,280	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2025	25001494	MUÑOZ MAMANI FRANKLIN EDUARDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25001494	6	202500000064	3	31,607	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
14/04/2025	25001494	FIGUEROA NAVARRETE SEBASTIAN	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25001494	4	202500000064	2	110,624	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2025	25001494	RIOS QUIROZ ANDRES EDGARDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25001494	14	202500000064	7	31,607	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2025	25001526	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE A HORAS EXTRAORDINARIAS PENDIENTES DE PLANILLA 50 DEL MES DE MARZO A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA Y	D	25001526	4	202500000065	2	3,508,117	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2025	25001619	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE A PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA DE BONIFICACION DE ZONA EXTREMA A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y SUPLENCIA	D	25001619	12	202500000067	6	3,307	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2025	25001621	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDO Y BONO ZONA EXTREMA AL PERSONAL DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	25001621	40	202500000068	20	361,683	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2025	25001621	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDO Y BONO ZONA EXTREMA AL PERSONAL DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	25001621	42	202500000068	21	219,450	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2025	25001621	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDO Y BONO ZONA EXTREMA AL PERSONAL DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	25001621	20	202500000068	10	13,383	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2025	25001621	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDO Y BONO ZONA EXTREMA AL PERSONAL DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	25001621	22	202500000068	11	28,263	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2025	25001621	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDO Y BONO ZONA EXTREMA AL PERSONAL DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	25001621	24	202500000068	12	34,649	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2025	25001621	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDO Y BONO ZONA EXTREMA AL PERSONAL DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	25001621	26	202500000068	13	1	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2025	25001621	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDO Y BONO ZONA EXTREMA AL PERSONAL DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	25001621	28	202500000068	14	165,989	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2025	25001621	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDO Y BONO ZONA EXTREMA AL PERSONAL DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	25001621	30	202500000068	15	110,261	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2025	25001621	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDO Y BONO ZONA EXTREMA AL PERSONAL DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	25001621	32	202500000068	16	47,182	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2025	25001621	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDO Y BONO ZONA EXTREMA AL PERSONAL DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	25001621	34	202500000068	17	1,620,077	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2025	25001621	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDO Y BONO ZONA EXTREMA AL PERSONAL DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	25001621	36	202500000068	18	41,608	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2025	25001621	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDO Y BONO ZONA EXTREMA AL PERSONAL DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	25001621	38	202500000068	19	76,806	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2025	25001668	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIOS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA SEGUN DECRETOS	D	25001668	4	202500000071	2	6,196,285	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2025	25001711	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE HHEE, AL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA, DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE	D	25001711	4	202500000072	2	1,615,149	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		531.01.01.001.001.001				246,825,411	0	
			Total por Cuenta		531.01.01.001.001.001				246,825,411	0	246,825,411
531.02.01.001.001.001	Personal a Contrata										
04/04/2025	25001336	DIAZ RAMIREZ MATIAS ALEJANDRO	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICO A FUNCIONARIO MUNICIPAL SEGUN DECRETO DE REGISTRO N°6913 SEGUN DETALLE EN	D	25001336	2	202500000058	1	31,232	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/04/2025	25001338	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS A LOS EX FUNCIONARIOS SEGUN DECRETOS DE PERSONAL	D	25001338	2	202500000060	1	156,902	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2025	25001337	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DE ASIGNACION PROFESIONAL A FUNCIONARIAS DE CONTRATA Y SUPLEMENTARIA DE LA ILUSTRE	D	25001337	4	202500000059	2	4,517	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2025	25001337	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DE ASIGNACION PROFESIONAL A FUNCIONARIAS DE CONTRATA Y SUPLEMENTARIA DE LA ILUSTRE	D	25001337	6	202500000059	3	5,270	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2025	25001337	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DE ASIGNACION PROFESIONAL A FUNCIONARIAS DE CONTRATA Y SUPLEMENTARIA DE LA ILUSTRE	D	25001337	8	202500000059	4	327,312	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2025	25001359	PAYACAN CARRASCO JOSE MANUEL	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25001359	20	202500000061	10	102,604	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2025	25001359	ALVAREZ FARIAS YOHNNY MAURICIO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25001359	44	202500000061	22	51,302	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2025	25001359	ALCOTA ALCOTA EDWARDS PATRICIO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25001359	38	202500000061	19	51,302	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2025	25001359	PASTEN LARRONDO CRISTIAN EDUARDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25001359	52	202500000061	26	76,953	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2025	25001359	ASTETE ESPINOZA LUIS ALBERTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25001359	24	202500000061	12	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2025	25001359	PEREZ PEREZ NELSON GUILLERMO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25001359	16	202500000061	8	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2025	25001359	GONZALEZ DIAZ VICTOR JOSE	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25001359	30	202500000061	15	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2025	25001359	ALFARO BARRAZA ROGELIO JESUS	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25001359	28	202500000061	14	89,779	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2025	25001359	FIGUEROA HENRIQUEZ ELEAZAR ISAAC	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25001359	48	202500000061	24	51,302	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2025	25001359	BOLADOS GALVEZ MARIELA DEL CARMEN	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25001359	14	202500000061	7	76,953	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2025	25001359	SALGADO HERRERA JOSE LUIS	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25001359	4	202500000061	2	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2025	25001359	GAETE CASTRO SERGIO FRANCISCO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25001359	2	202500000061	1	89,779	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2025	25001359	GAETE GONZALEZ CLAUDIA ALEJANDRA	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25001359	32	202500000061	16	51,302	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2025	25001359	ARDILES GONZALEZ ROLANDO ERNESTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25001359	26	202500000061	13	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2025	25001359	PASTEN ARAYA GERMAIN ARMANDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25001359	22	202500000061	11	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2025	25001359	COCCA RIVANO ANGELA ROSA LISSETTE	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25001359	36	202500000061	18	76,953	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2025	25001359	BALDERAS CORTES DAVID RUBEN	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25001359	40	202500000061	20	51,302	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/04/2025	25001359	PINTO SEVERINO HECTOR ALEJANDRO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25001359	42	202500000061	21	128,255	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2025	25001359	ARAVENA SEPULVEDA PATRICIO ENRIQUE	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25001359	6	202500000061	3	102,604	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2025	25001381	ARAYA FIGUEROA FRANCISCO MICHEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	25001381	4	202500000062	2	153,907	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2025	25001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25001447	40	202500000063	20	21,959,371	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2025	25001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25001447	42	202500000063	21	12,279,676	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2025	25001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25001447	44	202500000063	22	1,512,927	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2025	25001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25001447	46	202500000063	23	62,740,963	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2025	25001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25001447	30	202500000063	15	2,833,006	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2025	25001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25001447	32	202500000063	16	13,345,175	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2025	25001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25001447	34	202500000063	17	10,790,516	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2025	25001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25001447	36	202500000063	18	39,829,639	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2025	25001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25001447	38	202500000063	19	8,783,749	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2025	25001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25001447	20	202500000063	10	2,146,464	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2025	25001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25001447	22	202500000063	11	2,622,006	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2025	25001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25001447	24	202500000063	12	83,969	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2025	25001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25001447	26	202500000063	13	12,602,826	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2025	25001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25001447	28	202500000063	14	6,922,940	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2025	25001494	GONZALEZ DIAZ VICTOR JOSE	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25001494	12	202500000064	6	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2025	25001494	COCCA RIVANO ANGELA ROSA LISSETTE	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25001494	16	202500000064	8	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2025	25001494	ASTETE ESPINOZA LUIS ALBERTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25001494	8	202500000064	4	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2025	25001494	FIGUEROA HENRIQUEZ ELEAZAR ISAAC	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25001494	20	202500000064	10	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
14/04/2025	25001494	AYMA FLORES JORGE ROGELIO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25001494	2	202500000064	1	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2025	25001494	ALFARO BARRAZA ROGELIO JESUS	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25001494	10	202500000064	5	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2025	25001494	VIDELA HERRERA JOSE HUMBERTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25001494	18	202500000064	9	31,607	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2025	25001526	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE A HORAS EXTRAORDINARIAS PENDIENTES DE PLANILLA 50 DEL MES DE MARZO A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA Y	D	25001526	2	202500000065	1	1,423,698	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2025	25001619	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE A PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA DE BONIFICACION DE ZONA EXTREMA A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y SUPLENCIA	D	25001619	6	202500000067	3	5,031	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2025	25001619	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE A PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA DE BONIFICACION DE ZONA EXTREMA A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y SUPLENCIA	D	25001619	8	202500000067	4	5,870	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2025	25001619	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE A PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA DE BONIFICACION DE ZONA EXTREMA A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y SUPLENCIA	D	25001619	10	202500000067	5	421,392	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2025	25001621	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDO Y BONO ZONA EXTREMA AL PERSONAL DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	25001621	16	202500000068	8	5,270	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2025	25001621	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDO Y BONO ZONA EXTREMA AL PERSONAL DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	25001621	18	202500000068	9	327,312	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2025	25001621	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDO Y BONO ZONA EXTREMA AL PERSONAL DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	25001621	14	202500000068	7	4,517	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2025	25001668	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIOS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA SEGUN DECRETOS	D	25001668	2	202500000071	1	3,307,352	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2025	25001711	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE HHEE, AL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA, DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE	D	25001711	2	202500000072	1	1,201,103	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		531.02.01.001.001.001				207,173,721	0	
			Total por Cuenta		531.02.01.001.001.001				207,173,721	0	207,173,721

531.03.01.001.001.001 Otras Remuneraciones

01/04/2025	25001249	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL FUNCIONARIO SR. JAIME DIAZ VILLALOBOD,	D	25001249	2	202500000223	1	1,673,681	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001253	ARESTIZABAL NUÑEZ PAOLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25001253	32	202500000206	16	1,423,844	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001253	FLORES RAMOS FRANCIA GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25001253	10	202500000206	5	1,423,844	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001253	GUAJARDO FLORES VANESSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25001253	34	202500000206	17	1,691,362	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001253	CABRERA LOPEZ JANITZA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25001253	36	202500000206	18	760,764	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001253	SARAVIA FAJARDO HECTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25001253	22	202500000206	11	1,875,567	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001253	CHANG MIRANDA DANIEL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25001253	14	202500000206	7	749,521	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/04/2025	25001253	ORELLANA BARRAZA CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25001253	40	202500000206	20	786,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001253	CORTES JULIO FRANCISCO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25001253	44	202500000206	22	860,780	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001253	FLORES OSORIO RODRIGO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25001253	6	202500000206	3	2,416,232	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001253	LOPEZ ASTUDILLO RAQUEL TIARA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25001253	16	202500000206	8	749,521	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001253	VIELMA SEGOVIA DANIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25001253	26	202500000206	13	1,533,958	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001253	LAMAS TEJERINA ANTONELA YANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25001253	68	202500000206	34	625,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001253	ARANCIBIA APAZA FLAVIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25001253	70	202500000206	35	860,780	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001253	MANUEL MAXIMILIANO TERAN VENEGAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25001253	54	202500000206	27	1,423,844	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001253	LABRA LABRA FRANCISCA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25001253	48	202500000206	24	1,304,063	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001253	MAYA HUN MANUEL IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25001253	58	202500000206	29	749,521	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001253	SEGOVIA BARTOLO WILSON NIBALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25001253	12	202500000206	6	1,460,550	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001253	ORDOÑEZ INOSTROZA MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25001253	38	202500000206	19	1,673,681	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001253	VALENZUELA PUCA VALERIA ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25001253	50	202500000206	25	1,328,928	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001253	GALARCE PLAZA PABLO CRISTOBAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25001253	60	202500000206	30	860,780	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001253	HERRERA RODRIGUEZ LUIS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25001253	8	202500000206	4	1,754,386	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001253	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25001253	4	202500000206	2	1,460,550	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001253	CODORNIU PIZARRO INES CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25001253	2	202500000206	1	652,084	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001253	GODOY CASTILLO ROMINA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25001253	64	202500000206	32	683,888	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001253	SAAVEDRA CASTRO KAREN MARCELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25001253	20	202500000206	10	860,780	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001253	LOPEZ CASTRO SYLVIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25001253	18	202500000206	9	860,780	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001253	TEJERINA TEJERINA MATIAS MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25001253	62	202500000206	31	831,728	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/04/2025	25001253	OSSANDON OSSANDON RONALD PEDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25001253	24	202500000206	12	1,880,827	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001253	POBLETE GOMEZ BENJAMIN IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25001253	66	202500000206	33	786,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001253	FUENTES HUANCA BARBARA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25001253	42	202500000206	21	832,289	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001253	VILLANUEVA GUTIERREZ DANIEL LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25001253	56	202500000206	28	1,449,740	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001253	CESPEDES ZULETA ERIC ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25001253	30	202500000206	15	1,521,054	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001253	TRIGO SOLIS DANNY IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25001253	52	202500000206	26	1,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001253	ARAYA CHINCHILLA DIEGO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25001253	46	202500000206	23	749,521	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001253	PICON CARVAJAL ERIKA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25001253	28	202500000206	14	831,728	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001254	BERNA DONOSO JONNATHAN ABRAHAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25001254	6	202500000212	3	253,590	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001254	ROJO VALENZUELA KEVIN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25001254	8	202500000212	4	304,308	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001254	PEÑA LOPEZ MARIA TERESA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25001254	2	202500000212	1	304,308	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001254	BERNA CHOQUE JENNY FANNY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25001254	4	202500000212	2	304,308	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001294	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS CONCEJALES MES DE MARZO DEL 2025, ACUERDO N°373/2024 DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 2024,	D	25001294	2	202500000055	1	136,696	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001294	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS CONCEJALES MES DE MARZO DEL 2025, ACUERDO N°373/2024 DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 2024,	D	25001294	4	202500000055	2	8,490,640	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2025	25001337	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DE ASIGNACION PROFESIONAL A FUNCIONARIAS DE CONTRATA Y SUPLEMENTARIA DE LA ILUSTRE	D	25001337	2	202500000059	1	4,991	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2025	25001349	CRUZ CRUZ ABIGAIL ESPERANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	25001349	2	202500000254	1	804,004	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2025	25001349	PEREZ CORAL ELIZABETH PRISCILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	25001349	4	202500000254	2	376,065	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2025	25001349	PEREZ CORAL ELIZABETH PRISCILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	25001349	6	202500000254	3	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2025	25001371	ROJO VALENZUELA KEVIN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25001371	8	202500000262	4	760,764	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2025	25001371	BERNA DONOSO JONNATHAN ABRAHAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25001371	6	202500000262	3	735,405	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2025	25001371	GUERRA RIVERA JOSE PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25001371	10	202500000262	5	633,970	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/04/2025	25001371	BERNA CHOQUE JENNY FANNY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25001371	4	202500000262	2	760,764	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2025	25001371	BRITO CORTES MELL IVETTE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25001371	14	202500000262	7	583,252	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2025	25001371	PEÑA LOPEZ MARIA TERESA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25001371	2	202500000262	1	760,764	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2025	25001371	SEGOVIA LINARES CRISTIAN IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25001371	12	202500000262	6	710,046	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2025	25001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25001447	8	202500000063	4	1,556,828	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2025	25001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25001447	10	202500000063	5	718,522	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2025	25001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25001447	12	202500000063	6	9,108,073	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2025	25001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25001447	14	202500000063	7	2,534,383	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2025	25001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25001447	16	202500000063	8	317,125	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2025	25001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25001447	18	202500000063	9	7,241,064	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2025	25001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25001447	2	202500000063	1	335,048	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2025	25001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25001447	4	202500000063	2	641,203	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2025	25001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25001447	6	202500000063	3	1,560,552	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2025	25001522	HIDALGO MOLINA FABIOLA DANIELLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	25001522	2	202500000276	1	329,664	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2025	25001522	ESCARATE CASTILLO MATHIA IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	25001522	14	202500000276	7	456,462	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2025	25001522	ALFARO MONDACA DAMMARY ITZEL YAELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	25001522	10	202500000276	5	760,764	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2025	25001522	ALFARO MONDACA DAMMARY ITZEL YAELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	25001522	12	202500000276	6	101,435	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2025	25001522	TORRES SALDIVAR DANIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	25001522	4	202500000276	2	380,382	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2025	25001522	VEGA IRRIBARREN PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	25001522	6	202500000276	3	101,435	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2025	25001522	VEGA IRRIBARREN PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	25001522	8	202500000276	4	760,764	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2025	25001541	GAVILAN LOVERA THIAGO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	25001541	2	202500000280	1	177,512	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
24/04/2025	25001607	SEGOVIA CARRASCO EDUARDO	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS HONORARIOS MUNICIPALES REALIZARON COMETIDOS A LA CIUDAD DE	D	25001607	12	202500000287	6	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2025	25001607	SEGOVIA BARTOLO WILSON NIBALDO	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS HONORARIOS MUNICIPALES REALIZARON COMETIDOS A LA CIUDAD DE	D	25001607	2	202500000287	1	51,302	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2025	25001607	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS HONORARIOS MUNICIPALES REALIZARON COMETIDOS A LA CIUDAD DE	D	25001607	4	202500000287	2	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2025	25001607	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS HONORARIOS MUNICIPALES REALIZARON COMETIDOS A LA CIUDAD DE	D	25001607	6	202500000287	3	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2025	25001607	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS HONORARIOS MUNICIPALES REALIZARON COMETIDOS A LA CIUDAD DE	D	25001607	8	202500000287	4	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2025	25001607	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS HONORARIOS MUNICIPALES REALIZARON COMETIDOS A LA CIUDAD DE	D	25001607	10	202500000287	5	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2025	25001619	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE A PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA DE BONIFICACION DE ZONA EXTREMA A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y SUPLENCIA	D	25001619	2	202500000067	1	2,834	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2025	25001619	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE A PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA DE BONIFICACION DE ZONA EXTREMA A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y SUPLENCIA	D	25001619	4	202500000067	2	233,541	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2025	25001621	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDO Y BONO ZONA EXTREMA AL PERSONAL DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	25001621	2	202500000068	1	10,842	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2025	25001621	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDO Y BONO ZONA EXTREMA AL PERSONAL DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	25001621	4	202500000068	2	39,530	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2025	25001621	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDO Y BONO ZONA EXTREMA AL PERSONAL DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	25001621	6	202500000068	3	16,720	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2025	25001621	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDO Y BONO ZONA EXTREMA AL PERSONAL DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	25001621	8	202500000068	4	272,063	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2025	25001621	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDO Y BONO ZONA EXTREMA AL PERSONAL DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	25001621	10	202500000068	5	27,219	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2025	25001621	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDO Y BONO ZONA EXTREMA AL PERSONAL DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	25001621	12	202500000068	6	77,771	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	25001713	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS, REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO, PROVENIENTES DEL ITEM	D	25001713	2	202500000073	1	78,077	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	25001713	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS, REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO, PROVENIENTES DEL ITEM	D	25001713	4	202500000073	2	134,572	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	25001713	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS, REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO, PROVENIENTES DEL ITEM	D	25001713	6	202500000073	3	121,720	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	25001713	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS, REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO, PROVENIENTES DEL ITEM	D	25001713	8	202500000073	4	181,445	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	25001713	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS, REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO, PROVENIENTES DEL ITEM	D	25001713	10	202500000073	5	654,624	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	25001713	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS, REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO, PROVENIENTES DEL ITEM	D	25001713	12	202500000073	6	6,865,858	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	25001715	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	D	25001715	12	202500000074	6	962,194	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
29/04/2025	25001715	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	D	25001715	14	202500000074	7	900,657	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	25001715	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	D	25001715	16	202500000074	8	36,128,529	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	25001715	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	D	25001715	2	202500000074	1	2,722,723	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	25001715	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	D	25001715	4	202500000074	2	1,275,774	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	25001715	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	D	25001715	6	202500000074	3	11,667,537	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	25001715	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	D	25001715	8	202500000074	4	779,535	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	25001715	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	D	25001715	10	202500000074	5	824,236	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	0		CORRESPONDE PAGO POR RETENCION JUDICIAL PERSONAL A HONORARIO CUYA RETENCION FUE PAGADA EN EXCESO Y REINTEGRADA SEGÚN	T	615	1	0	0	191,794	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		531.03.01.001.001.001				150,494,342	0	
			Total por Cuenta		531.03.01.001.001.001				150,494,342	0	150,494,342
531.04.01.001.001.001	Otros Gastos en Personal										
01/04/2025	25001134	PALENCIA CHIRIVELLA GABRIELA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	25001134	9	202500000186	5	898,470	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001134	OLIVARES CEPEDA ASHLIE MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	25001134	7	202500000186	4	956,389	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001134	CABEZAS AGUILAR JORGE ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	25001134	5	202500000186	3	1,553,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001134	TAPIA SAAVEDRA MONICA MONSERRAT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	25001134	1	202500000186	1	956,389	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001134	ROBLES BARRAZA MARIA ESPERANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	25001134	3	202500000186	2	1,061,075	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001137	URAPIÑA CRUZ MARILIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.	D	25001137	5	202500000189	3	729,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001137	ARAYA OJEDA KAREN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.	D	25001137	1	202500000189	1	1,406,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001137	RIVERA PULGARIN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.	D	25001137	3	202500000189	2	729,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001138	PEREIRA DUAVAUCHELLE CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	25001138	15	202500000188	8	979,087	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001138	OLIVEROS FUENTES ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	25001138	5	202500000188	3	979,087	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001138	CABRERA ESCUDERO MOISES RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	25001138	9	202500000188	5	1,034,639	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/04/2025	25001138	MUÑOZ GALDAMEZ AGUSTIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	25001138	3	202500000188	2	979,087	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001138	RUIZ VALLEJOS RAUL PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	25001138	13	202500000188	7	979,087	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001138	SOLER BALTAZAR DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	25001138	19	202500000188	10	979,087	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001138	CORTES CORTES JEANNETTE ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	25001138	11	202500000188	6	979,087	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001138	OBREGON LEIVA EMILIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	25001138	7	202500000188	4	979,087	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001138	VASQUEZ DIAZ JUAN HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	25001138	1	202500000188	1	979,087	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001138	PONCE GALLARDO GRETA MIRYAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	25001138	17	202500000188	9	979,087	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001155	SANDOVAL CUEVAS KATHERINNE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA ACOMP EN CONTRA	D	25001155	1	202500000192	1	1,288,489	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001155	ALBARRACIN CAIMANQUE ANDREA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA ACOMP EN CONTRA	D	25001155	5	202500000192	3	1,096,176	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001155	RIVERA HURTADO PAULA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA ACOMP EN CONTRA	D	25001155	7	202500000192	4	1,113,758	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001155	ROJAS FUENTEALBA LESLIE JOHANNA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA ACOMP EN CONTRA	D	25001155	3	202500000192	2	1,107,896	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001156	OSORIO MUÑOZ MITCHELLE CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S VIVIENDA,	D	25001156	7	202500000193	4	1,541,611	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001156	TORO VILLEGAS ALEJANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S VIVIENDA,	D	25001156	1	202500000193	1	846,721	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001156	PHILLIPE ANDREE QUILHOT MALUENDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S VIVIENDA,	D	25001156	5	202500000193	3	1,549,768	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001156	VEGA ZEPEDA GERALDINE ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S VIVIENDA,	D	25001156	9	202500000193	5	705,601	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001156	MADRID ORTIZ CLAUDIA CATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S VIVIENDA,	D	25001156	3	202500000193	2	1,411,201	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001157	BRAVO VILLEGAS MARJORIE FRANCHESCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE	D	25001157	1	202500000194	1	937,261	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001157	LETELIER PUENTES LUKAS VICENTE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE	D	25001157	3	202500000194	2	1,163,711	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001158	CHAPARRO OLIVARES NATALIA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	25001158	1	202500000195	1	1,338,945	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001158	OYANADEL ANDRADES ESKARLEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	25001158	7	202500000195	4	1,113,792	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001158	ZULETA JARA BRAYAN ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	25001158	5	202500000195	3	1,214,789	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/04/2025	25001158	RIVERA RIVERA NICOLE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	25001158	3	202500000195	2	752,756	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001159	OLIVARES TAGLE ALEXANDRA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	25001159	3	202500000196	2	781,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001159	ORTEGA OCHOA JENNY DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	25001159	1	202500000196	1	1,410,173	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001172	COPA MOLLO YESLAYNNE YESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	25001172	17	202500000198	9	1,262,983	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001172	VIDAL ROBLEDO PAOLA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	25001172	9	202500000198	5	795,564	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001172	CUELLO GLAVES ILDA ENRIQUETA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	25001172	3	202500000198	2	795,564	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001172	MALDONADO MANCILLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	25001172	5	202500000198	3	795,564	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001172	CONDORE ROJAS MARCO SAMUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	25001172	19	202500000198	10	1,283,575	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001172	ARAYA SOLIS ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	25001172	7	202500000198	4	795,564	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001172	GONZALEZ GUZMAN YENDERHY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	25001172	11	202500000198	6	824,496	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001172	VIDAL ROBLEDO MARIA DOLORES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	25001172	13	202500000198	7	795,564	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001172	CABRERA CALCINA GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	25001172	1	202500000198	1	824,496	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001172	CADENAS COLLAO CRISTOBAL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	25001172	21	202500000198	11	1,304,167	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001172	PUEBLA RIVERA JORGE LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	25001172	15	202500000198	8	1,297,303	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001173	CARVAJAL PLAZA PAMELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES S.U.F,	D	25001173	1	202500000199	1	795,564	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001173	VERA GONZALEZ JOSE ABRAHAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES S.U.F,	D	25001173	3	202500000199	2	791,377	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001174	RODRIGUEZ VERGARA FABIOLA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC PROG.	D	25001174	1	202500000200	1	1,113,758	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001174	VALLE VARAS YASNA MARIANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC PROG.	D	25001174	3	202500000200	2	1,295,306	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001174	CORTES YAPURA CAMILA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC PROG.	D	25001174	5	202500000200	3	1,113,758	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001175	MANQUEZ CUETO CAMILA NIKKOL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC PROG.	D	25001175	7	202500000201	4	1,113,758	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001175	ALFARO JARAMILLO JUDITH LUMINANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC PROG.	D	25001175	9	202500000201	5	1,113,758	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/04/2025	25001175	SANCHEZ VICENTELO LINDA MAYLING	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC PROG.	D	25001175	1	202500000201	1	1,156,362	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001175	SEGOVIA HERRERA PAOLA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC PROG.	D	25001175	3	202500000201	2	1,338,945	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001175	ARAYA VEGA CYNTHIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC PROG.	D	25001175	5	202500000201	3	795,565	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001248	GUZMAN VALDIVIA ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001248	108	202500000222	54	584,345	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001248	CASTILLO OPAZO SILVIA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001248	66	202500000222	33	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001248	FARIAS ESPEJO CONSTANZA BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001248	130	202500000222	65	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001248	OLIVARES NILO SEBASTIAN IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001248	132	202500000222	66	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001248	CARMONA ORELLANA JORGE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001248	18	202500000222	9	932,384	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001248	SALINAS MALDONADO MICHELL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001248	128	202500000222	64	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001248	VEAS BACIAN LUIS ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001248	92	202500000222	46	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001248	ARAYA ORELLANA ZAIDA DE LA ROSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001248	78	202500000222	39	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001248	ACUÑA ARGANDOÑA GUSTAVO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001248	46	202500000222	23	932,384	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001248	RIVERA APABLAZA SAMUEL BERNARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001248	38	202500000222	19	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001248	ESPINOZA PASTEN ARMANDO MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001248	40	202500000222	20	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001248	GONZALES LOPEZ ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001248	140	202500000222	70	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001248	MAYA FLORES SERGIO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001248	22	202500000222	11	561,013	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001248	RAMIREZ GONZALEZ JOSELYN NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001248	118	202500000222	59	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001248	RAMOS ANZA PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001248	120	202500000222	60	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001248	ANGEL ANGEL ARSENIO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001248	64	202500000222	32	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001248	PINILLA MONDACA MICHAEL NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001248	134	202500000222	67	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001248	IBAÑEZ FUENTES FABIOLA DE LAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001248	104	202500000222	52	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/04/2025	25001248	DOMINGUEZ CAMPILLAY RUBEN ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001248	26	202500000222	13	523,900	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001248	ANZA ALMENDRAS HIPOLITO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001248	34	202500000222	17	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001248	CASTILLO CASTILLO ALFONSO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001248	8	202500000222	4	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001248	ESPINOZA ANDRADE SAMUEL ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001248	48	202500000222	24	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001248	VIVANCO VIVANCO WALTER EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001248	80	202500000222	40	901,305	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001248	CRUZ COLQUE EUSEBIA ASUNCION	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001248	62	202500000222	31	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001248	OLIVARES OLIVARES PROSPERINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001248	20	202500000222	10	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001248	ORTUÑO AIRA MIRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001248	146	202500000222	73	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001248	PLAZA CORTES YOLANDA ELISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001248	54	202500000222	27	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001248	LEIVA LEIVA JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001248	56	202500000222	28	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001248	ESPEJO ROJAS PAULA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001248	100	202500000222	50	932,384	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001248	ESQUIBEL CONTRERAS GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001248	2	202500000222	1	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001248	RODRIGUEZ CONTRERAS SIMON ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001248	12	202500000222	6	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001248	GUZMAN SAINES LISARDO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001248	6	202500000222	3	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001248	CORTES FERNANDEZ JUAN BAUTISTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001248	74	202500000222	37	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001248	ANZA ANZA DOMITILA BENITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001248	72	202500000222	36	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001248	MADARIAGA AYALA JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001248	86	202500000222	43	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001248	MORO GARE HELGA SABINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001248	98	202500000222	49	584,345	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001248	LEDEZMA LEDEZMA PEDRO DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001248	30	202500000222	15	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001248	CARRETERO VARELA SANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001248	110	202500000222	55	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001248	ROJAS ANGEL BERNARDITA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001248	58	202500000222	29	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/04/2025	25001248	COLQUE COLQUE GLORIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001248	24	202500000222	12	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001248	ORTIZ BERRIOS ISABEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001248	32	202500000222	16	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001248	CASTILLO QUIROGA IRLANDA OLIVIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001248	4	202500000222	2	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001248	ROJAS AGUILERA ANA DEL ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001248	44	202500000222	22	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001248	DIAZ MIRANDA RICARDO OSCIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001248	68	202500000222	34	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001248	VILCHES ANGEL LUZ ELIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001248	96	202500000222	48	601,313	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001248	CORTES HERRERA ROSA DOMINGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001248	76	202500000222	38	382,845	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001248	MIRIAM LEONOR COPA RAMOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001248	148	202500000222	74	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001248	GODOY ASTUDILLO ROSALINA ERICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001248	28	202500000222	14	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001248	MALDONADO HERNANDEZ SARA CLOTILDE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001248	90	202500000222	45	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001248	YAÑEZ RIFFO CLORINDA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001248	50	202500000222	25	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001248	REYES PLAZA YAQUELIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001248	114	202500000222	57	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001248	RUBIO SILVESTRE MELISSA RAYSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001248	122	202500000222	61	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001248	BORDONES ARDILES BERTA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001248	36	202500000222	18	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001248	AGUILERA COLLADO SERGIO MARCOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001248	16	202500000222	8	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001248	CABANILLAS VARGAS SEGUNDO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001248	142	202500000222	71	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001248	SOLOAGA GALLARDO JORGE RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001248	52	202500000222	26	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001248	NINAJA CONTRERAS JESUS KEVIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001248	150	202500000222	75	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001248	TAPIA CASTILLO OSMAN GUSTAVO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001248	94	202500000222	47	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001248	GODOY ALVAREZ ROLANDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001248	14	202500000222	7	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001248	CHAVEZ HUACA VALERIA CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001248	70	202500000222	35	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/04/2025	25001248	SEGOVIA VASQUEZ YERKA NEVENCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001248	124	202500000222	62	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001248	PAVEZ FARIAS LUIS OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001248	102	202500000222	51	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001248	PANIRE PANIRE ZENOBIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001248	82	202500000222	41	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001248	ELIAS PEREZ MOISES FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001248	144	202500000222	72	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001248	VALLADARES MUÑOZ BENJAMIN NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001248	138	202500000222	69	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001248	AVILA QUIÑONES RAUL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001248	60	202500000222	30	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001248	CORDOVA CORTES LUIS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001248	10	202500000222	5	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001248	SALAS SALAS ZOILA ADRIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001248	126	202500000222	63	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001248	VEGA VELASQUEZ LUISA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001248	84	202500000222	42	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001248	MESTRE SAAVEDRA CARLOS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001248	112	202500000222	56	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001248	VILLEGAS VILLALOBOS ANA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001248	106	202500000222	53	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001248	GONZALEZ VILLCA LUIS ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001248	136	202500000222	68	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001248	JUAREZ BARRIOS ANTONIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001248	42	202500000222	21	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001248	BERNA CUADRA NESTOR ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001248	88	202500000222	44	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001248	GALLEGUILLOS CRUZ YORDAN MICHAEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001248	116	202500000222	58	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001250	GALARCE PEREIRA JORGE EDWIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	25001250	14	202500000224	7	576,626	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001250	TRIGO CONTULIANO ANYELO YOVANY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	25001250	26	202500000224	13	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001250	TRIGO COFRE RICARDO HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	25001250	12	202500000224	6	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001250	RAMOS MENDOZA VLADIMIR HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	25001250	8	202500000224	4	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001250	BARRAZA TAPIA DIONISIO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	25001250	2	202500000224	1	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001250	MANUEL ANTONIO MIRANDA BERRIOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	25001250	4	202500000224	2	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/04/2025	25001250	LUGONES SALAZAR LORENZO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	25001250	30	202500000224	15	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001250	ASTETE PARRA NICOLAS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	25001250	28	202500000224	14	740,246	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001250	ALVARADO GUZMAN NELSON DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	25001250	6	202500000224	3	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001250	TRIGO CONTULIANO RICARDO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	25001250	22	202500000224	11	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001250	HIDALGO RIVAS CARLOS FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	25001250	18	202500000224	9	727,052	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001250	CORTES BRAVO EDUARDO PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	25001250	20	202500000224	10	727,052	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001250	CORTES VERGARA CRISTIAN WILLIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	25001250	16	202500000224	8	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001250	RODRIGUEZ MORALES LUIS AURELIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	25001250	10	202500000224	5	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001250	RAMOS DIAZ CESAR ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	25001250	24	202500000224	12	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001251	CALDERON GUAJARDO CINDY MARIA ELFA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. PROG. SOC.	D	25001251	8	202500000225	4	691,926	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001251	TOMAS CARDENAS DAZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. PROG. SOC.	D	25001251	12	202500000225	6	161,195	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001251	MAGNA MUÑOZ ALVIN BRANDON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. PROG. SOC.	D	25001251	10	202500000225	5	601,386	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001251	ASTUDILLO TRIGO JOSE CARLOS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. PROG. SOC.	D	25001251	4	202500000225	2	625,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001251	CRUZ CRUZ MARIA ORFELIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. PROG. SOC.	D	25001251	2	202500000225	1	512,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001251	PERALTA CASTILLO ALEJANDRA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. PROG. SOC.	D	25001251	6	202500000225	3	579,352	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001252	CAMPOS SANTIESTEVES MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	232	202500000235	116	601,313	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001252	PARRA BUSTOS GUADALUPE INES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	68	202500000235	34	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001252	SEPULVEDA RAMOS JOSUE FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	224	202500000235	112	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001252	AYAN ZOLOAGA MARIA NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	206	202500000235	103	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001252	ARAYA CUELLO JUANA DAISY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	62	202500000235	31	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001252	FLORES ARAYA ALEJANDRO MARTIN JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	94	202500000235	47	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/04/2025	25001252	OSORIO LEIVA RAUL EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	184	202500000235	92	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001252	GONZALEZ TAMBLAY AMADA IRENE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	8	202500000235	4	588,585	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001252	SALINAS JORQUERA EDGARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	134	202500000235	67	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001252	VILLARROEL RIVERA ANA JULIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	126	202500000235	63	601,313	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001252	LOPEZ VALDEVENITO ROSA GUILLERMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	90	202500000235	45	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001252	IBACACHE CALDERON JASSMINE SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	168	202500000235	84	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001252	DORADOR GONZALEZ CLAUDIA INGRID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	156	202500000235	78	584,345	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001252	GALLARDO TORRES GILBERTO FELIX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	30	202500000235	15	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001252	GUARDA GONZALEZ JUAN GENARO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	10	202500000235	5	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001252	OLMOS CARVAJAL MARTIN NELO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	2	202500000235	1	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001252	SALFATE MORALES PATRICIA YANET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	150	202500000235	75	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001252	CORTES TELLO ALICIA MARILYN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	102	202500000235	51	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001252	LEDESMA GALLEGUILLOS KAREN LUCIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	190	202500000235	95	564,195	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001252	ALBORNOZ YAVAR PATRICIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	146	202500000235	73	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001252	DIAZ BRAVO JOSE IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	52	202500000235	26	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001252	BARRAZA BUGUEÑO RENE OCTAVIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	46	202500000235	23	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001252	ARAYA BORDONES MARIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	166	202500000235	83	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001252	TENORIO GODOY EVELYN GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	200	202500000235	100	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001252	LILLO PAREDES NADIA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	194	202500000235	97	186,474	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001252	PIZARRO OLIVARES JOVELINA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	172	202500000235	86	601,313	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001252	PIZARRO TAPIA ROXANA MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	142	202500000235	71	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/04/2025	25001252	GUERRERO FIGUEROA FERNANDO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	58	202500000235	29	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001252	CASTILLO ESPINOZA JULIO WLADIMIR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	110	202500000235	55	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001252	BALTAZAR SALVA JORGE BRAULIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	176	202500000235	88	584,345	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001252	FLORES VEGA LISSET ELSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	204	202500000235	102	1,228,373	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001252	MAMANI MAMANI MARIA LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	202	202500000235	101	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001252	ARAYA VALDES SILVANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	162	202500000235	81	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001252	MENA CAMPILLAY LASTENIA LUZMIRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	66	202500000235	33	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001252	MOLINA SALAZAR NANCY DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	64	202500000235	32	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001252	CUELLO LOPEZ ELIZABETH AMELIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	88	202500000235	44	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001252	FRANCISCO GUSTAVO BURGOS BURGOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	6	202500000235	3	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001252	HERRERA GALLARDO GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	80	202500000235	40	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001252	TAMARA NELIDA CRUZ VIDAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	178	202500000235	89	584,345	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001252	ESPINOZA PEREZ JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	76	202500000235	38	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001252	ALVARADO DUBOS KAREN VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	198	202500000235	99	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001252	GARRIDO ESPERGUEL YEANETTE SUSANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	124	202500000235	62	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001252	COVARRUBIAS CARRETERO MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	112	202500000235	56	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001252	ANZA HEREDIA MARIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	86	202500000235	43	1,228,373	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001252	VEAS ROJAS LUIS HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	78	202500000235	39	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001252	AREVALO MESA GUILLERMO GONZALO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	230	202500000235	115	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001252	ROJO BRUNA RUTH SOLEDAD DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	114	202500000235	57	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001252	ALCOZER DURAN MARIA LUZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	106	202500000235	53	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/04/2025	25001252	SUAREZ RODRIGUEZ MARTHA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	234	202500000235	117	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001252	HIDALGO PARRA SIGISFREDO ARIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	140	202500000235	70	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001252	HERNANDEZ NUÑEZ TERESA ELOISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	116	202500000235	58	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001252	PINO OSSANDON DIEGO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	188	202500000235	94	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001252	RAMOS MAMANI NINFA JHANET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	186	202500000235	93	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001252	CÀRDENAS ÒRDENES SARA GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	148	202500000235	74	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001252	GODOY DELGADILLO PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	196	202500000235	98	564,195	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001252	PEREZ CRUZ ROSA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	170	202500000235	85	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001252	VILLARROEL VASQUEZ GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	220	202500000235	110	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001252	CUELLO LOPEZ ANTONIO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	100	202500000235	50	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001252	ALVARADO MAUREIRA ROSA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	18	202500000235	9	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001252	NUÑEZ BLANCO FORTUNATA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	236	202500000235	118	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001252	GALLARDO TORRES HECTOR BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	32	202500000235	16	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001252	MALEBRAN ESPINOZA WILSON DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	48	202500000235	24	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001252	ROSSO REYES SKARLET ANAIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	226	202500000235	113	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001252	MARAMBIO CANGANA VERONICA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	216	202500000235	108	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001252	NILO COLQUE MACARENA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	192	202500000235	96	932,384	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001252	SARAVIA MONTECINOS VANESSA LETICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	174	202500000235	87	581,163	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001252	ROJO BRUNA YESMINA DEL TRANSITO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	42	202500000235	21	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001252	MEDRANO HERRERA LUIS ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	240	202500000235	120	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001252	GOMEZ GALLARDO MARCELO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	104	202500000235	52	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/04/2025	25001252	VILLASECA ARANCIBIA LUIS PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	40	202500000235	20	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001252	GONZALEZ ORELLANA RUBEN HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	182	202500000235	91	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001252	PIMENTEL SPERRHAKE BELEN EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	228	202500000235	114	727,059	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001252	FLORES ARAYA ANA ERMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	120	202500000235	60	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001252	ALCAYAGA MUÑOZ CAMILO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	222	202500000235	111	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001252	ROJAS CERDA VIRGINIA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	24	202500000235	12	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001252	CASTILLO MUÑOZ MARIO ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	70	202500000235	35	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001252	MONTIEL ANDRADE MANUEL ELADIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	98	202500000235	49	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001252	LIMACHI DE LUGONES CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	238	202500000235	119	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001252	DUBOS CACERES VERONICA ESMERALDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	138	202500000235	69	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001252	CHANCAY CASTILLO GLADYS EDITH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	92	202500000235	46	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001252	MAMERTA ALI BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	108	202500000235	54	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001252	RODRIGUEZ GONZALEZ MERCEDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	164	202500000235	82	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001252	ROBLEDO ROBLEDO JUAN EUSTAQUIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	74	202500000235	37	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001252	RIVAS BARRAZA RUTH MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	60	202500000235	30	626,768	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001252	ARAYA TORRES MARIA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	28	202500000235	14	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001252	VILLARROEL VASQUEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	212	202500000235	106	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001252	CAMPILLAY ARAYA MIRTHA DEL TRANSITO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	82	202500000235	41	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001252	AYAN GUENCHUR CARLOS JAIME	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	56	202500000235	28	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001252	VARAS VELASQUEZ MARIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	136	202500000235	68	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001252	GARCIA MUÑOZ HERNAN GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	54	202500000235	27	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/04/2025	25001252	GODOY VEGA RODOLFO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	84	202500000235	42	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001252	SANCHEZ CASTILLO DIOSA ISOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	144	202500000235	72	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001252	ZEPEDA GALLEGUILLOS MARCELA ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	132	202500000235	66	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001252	ALVAREZ VEGA YOLANDA MIREYA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	72	202500000235	36	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001252	SAAVEDRA ROJAS PATRICIO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	152	202500000235	76	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001252	MUNOZ MORALES JUAN ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	26	202500000235	13	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001252	INOSTROZA OGAZ JUAN SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	4	202500000235	2	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001252	LUISA VITALIA SALAS SALAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	210	202500000235	105	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001252	CRUZ RIVERA ERIK WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	96	202500000235	48	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001252	RIVERA EDUARDO ANICETO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	50	202500000235	25	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001252	GONZALEZ ORELLANA KAREN MARTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	160	202500000235	80	932,384	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001252	SANTANDER ESPINOSA ANGELINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	130	202500000235	65	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001252	ROJAS RODRIGUEZ RAUL SILVERIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	44	202500000235	22	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001252	FUENTES VEGA OSCIEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	22	202500000235	11	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001252	ALIAGA OSORIO CARLOS EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	34	202500000235	17	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001252	ROBERTO ALONSO IBAÑEZ ZUÑIGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	14	202500000235	7	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001252	BUGUEÑO SALAZAR SYLVIA ANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	36	202500000235	18	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001252	SOLOAGA GALLARDO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	118	202500000235	59	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001252	MOSQUERA SANCHEZ FERNANDO FELIX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	12	202500000235	6	322,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001252	CARRIZO ROJAS OLGA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	180	202500000235	90	932,384	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001252	SILVA ROJO LIDIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	154	202500000235	77	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/04/2025	25001252	MITZY DEL CARMEN HENRIQUEZ GUZMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	128	202500000235	64	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001252	GALLARDO GARCIA HECTOR EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	122	202500000235	61	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001252	IRIBARREN GARRIDO ALEJANDRA CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	218	202500000235	109	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001252	YAÑEZ LAZO DANIEL OSCAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	16	202500000235	8	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001252	VARAS VELASQUEZ FERNANDO ALEXIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	158	202500000235	79	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001252	VALENZUELA OGALDE ADAN DALIBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	38	202500000235	19	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001252	CASTILLO DURAN GONZALO DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	20	202500000235	10	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001252	SOTO FLORES DANIELA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	214	202500000235	107	601,313	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001252	RIVERA LEDESMA NOEMI JESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001252	208	202500000235	104	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001255	CATALAN PANES LUIS ABELARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	25001255	2	202500000205	1	979,087	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001256	CARVAJAL ALVARADO ELSA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	D	25001256	10	202500000214	5	547,779	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001256	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	D	25001256	22	202500000214	11	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001256	CEDEÑO ROJAS MARISOL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	D	25001256	90	202500000214	45	699,286	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001256	BERMUDEZ LABRA JUAN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	D	25001256	46	202500000214	23	604,568	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001256	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	D	25001256	36	202500000214	18	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001256	GAETE GAETE UBERLINDA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	D	25001256	4	202500000214	2	547,779	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001256	CASTILLO ESPINOZA PEDRO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	D	25001256	24	202500000214	12	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001256	GALLARDO ALFARO GUMERCINDO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	D	25001256	6	202500000214	3	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001256	MIRANDA MIRANDA SONIA EUGENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	D	25001256	68	202500000214	34	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001256	ANZA AYAVIRE JAVIER ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	D	25001256	58	202500000214	29	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001256	COLLAO COLLAO MARCIA ZUNILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	D	25001256	64	202500000214	32	538,649	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/04/2025	25001256	GONZALEZ PATIÑO VELISAIDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	D	25001256	94	202500000214	47	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001256	OYARCE SEGOVIA SEGUNDO SALVADOR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	D	25001256	16	202500000214	8	723,093	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001256	GLENDA DE MERCEDES CONTRERAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	D	25001256	42	202500000214	21	547,779	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001256	CRESCENCIO ROQUE BERNA AYAVIRE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	D	25001256	44	202500000214	22	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001256	MARAMBIO CHURKOVIC IVO NIKOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	D	25001256	82	202500000214	41	584,350	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001256	TAGLE GAONA ERWIN HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	D	25001256	38	202500000214	19	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001256	MARTINEZ PINILLA PABLO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	D	25001256	66	202500000214	33	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001256	MIRANDA FAJARDO OLGA NELLY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	D	25001256	18	202500000214	9	629,472	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001256	ROJAS DIAZ YERCO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	D	25001256	74	202500000214	37	584,350	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001256	NEIRA ZEPEDA YUDELINA MARINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	D	25001256	2	202500000214	1	542,013	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001256	GONZALEZ AGUILERA HECTOR ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	D	25001256	32	202500000214	16	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001256	GALLEGUILLOS COPA NELLY JUANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	D	25001256	50	202500000214	25	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001256	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	D	25001256	54	202500000214	27	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001256	CARO GUERRERO MARCELO ALEXI	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	D	25001256	84	202500000214	42	584,345	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001256	BARRAZA MALUENDA DANIZA MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	D	25001256	52	202500000214	26	547,779	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001256	LICUIME BENJAMIN IGNACIO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	D	25001256	86	202500000214	43	322,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001256	LICUIME BENJAMIN IGNACIO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	D	25001256	88	202500000214	44	241,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001256	CARDENAS IBACACHE MIGUEL ANGEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	D	25001256	80	202500000214	40	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001256	VARGAS CUELLO ALEJANDRO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	D	25001256	70	202500000214	35	317,579	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001256	FERREL YERE CAROLINA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	D	25001256	72	202500000214	36	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001256	GALLARDO MUÑOZ MARWIN EDI	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	D	25001256	60	202500000214	30	584,350	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/04/2025	25001256	PANIRE COLAMAR MARIA VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	D	25001256	40	202500000214	20	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001256	BARTOLO CRUZ JOSE GERMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	D	25001256	28	202500000214	14	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001256	GUTIERREZ PONCE INES ANCELMA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	D	25001256	92	202500000214	46	547,779	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001256	VILTE VILTE JUAN EUGENIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	D	25001256	20	202500000214	10	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001256	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	D	25001256	12	202500000214	6	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001256	BARRERA ESCOBAR FRANCISCO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	D	25001256	8	202500000214	4	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001256	CODD ARANCIBIA MARCELINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	D	25001256	30	202500000214	15	699,286	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001256	TELMO ANTONIO SOTO RETAMAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	D	25001256	14	202500000214	7	601,313	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001256	ANZA AYAVIRE PAMELA NANCY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	D	25001256	62	202500000214	31	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001256	GALLEGUILLOS PANIRE GINETT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	D	25001256	76	202500000214	38	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001256	FLORES ORDENES CARLOS ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	D	25001256	26	202500000214	13	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001256	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	D	25001256	34	202500000214	17	727,052	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001256	GARCIA PASTEN OSCAR MANEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	D	25001256	56	202500000214	28	584,350	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001256	HUANCA AYAVIRE ROBINSON DARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	D	25001256	78	202500000214	39	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001256	LLANCA OYARCE LUCIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM.	D	25001256	48	202500000214	24	677,300	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001171	AREVALO MAYA REBECA SOLANGE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	25001171	5	202500000197	3	921,589	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001171	ROMERO MENANTEAU MITZI SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	25001171	1	202500000197	1	862,591	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001171	CALLEJAS BRAVO PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	25001171	7	202500000197	4	842,264	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001171	CANIBILO SEGOVIA YERKA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	25001171	3	202500000197	2	931,393	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001171	CORREA TORRES KARINA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	25001171	9	202500000197	5	931,393	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001176	JORQUERA SOZA JAVIERA CONSTANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. OMIL,	D	25001176	9	202500000202	5	1,157,390	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/04/2025	25001176	ARANZAES ARANZAES WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. OMIL,	D	25001176	1	202500000202	1	1,317,727	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001176	MARTINEZ MORALEDA LEANDRO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. OMIL,	D	25001176	7	202500000202	4	792,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001176	CRUZ CORTES ELIZABETH MARGOT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. OMIL,	D	25001176	3	202500000202	2	812,760	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001176	VILCA ARANZAY YENNY CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. OMIL,	D	25001176	5	202500000202	3	1,401,129	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001133	CARVAJAL BRITO TAMARA JANINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	25001133	3	202500000185	2	956,389	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001133	WILSON JALLAS CLAUDIA SIMONET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	25001133	1	202500000185	1	1,113,618	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001177	ZULETA ALVARADO HUMBERTO DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL	D	25001177	1	202500000203	1	1,121,267	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001177	PRADENAS SALVA TANIA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL	D	25001177	5	202500000203	3	812,760	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001177	ESPINOZA GUZMAN PABLO RIGOBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL	D	25001177	3	202500000203	2	710,131	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001300	ACEITUNO LEAL CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	25001300	18	202500000236	9	1,630,209	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001300	BAUTISTA ARAYA FERNANDO MANUAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	25001300	16	202500000236	8	1,875,567	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001300	REYGADA VELASQUEZ RENZO REINALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	25001300	10	202500000236	5	1,875,567	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001300	CHINCHILLA SANDON SANDRA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	25001300	4	202500000236	2	1,875,567	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001300	MOYA HURTADO MILENA IVANIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	25001300	8	202500000236	4	1,705,337	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001300	CARVAJAL BARRAZA OMAR ANTONIO DE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	25001300	22	202500000236	11	1,630,209	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001300	CALDERON CALDERON RAFAEL MARCOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	25001300	6	202500000236	3	1,458,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001300	REYGADA LICUIME PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	25001300	2	202500000236	1	1,354,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001300	ROJAS ROJAS HUGO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	25001300	12	202500000236	6	1,875,567	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001300	IDELVA MELINA ESPINDOLA VARAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	25001300	20	202500000236	10	1,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001300	PEÑA MARTINEZ GUILLERMO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	25001300	14	202500000236	7	1,875,567	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001301	VILLEGAS GAJARDO NATALIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO EL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	25001301	2	202500000237	1	820,157	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/04/2025	25001302	BORDONES MOLINA CINTYA PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	25001302	2	202500000241	1	72,453	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001302	ACOSTA OLIVARES JENNIFER ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	25001302	4	202500000241	2	833,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001303	TRONCOSO PEÑA LUIS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNITARIOS	D	25001303	2	202500000242	1	795,564	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001304	ARAYA PAINEVILO ANA BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y	D	25001304	4	202500000243	2	972,977	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001304	VIVIANA ANGELICA DOMINGUEZ PEÑA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y	D	25001304	2	202500000243	1	1,113,790	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001304	ESTEFANIA DEYANIRA ARANCIBIA MOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y	D	25001304	6	202500000243	3	1,113,790	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001305	BERNA SAIRE IRENE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	D	25001305	2	202500000244	1	704,145	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001305	BARRERA PINTO FRANCISCA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	D	25001305	6	202500000244	3	1,271,562	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001305	LEYTON VILLARROEL JOCELYN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	D	25001305	8	202500000244	4	1,070,804	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001305	GALLARDO PEREIRA KATTY ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	D	25001305	4	202500000244	2	1,113,792	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001306	PALMA SANTIBAÑEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	25001306	8	202500000245	4	351,047	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001306	CRUZ VARAS PABLA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	25001306	2	202500000245	1	544,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001306	ARAYA VILLARROEL ELIZABETH MELANIE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	25001306	18	202500000245	9	1,215,044	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001306	VERGARA PIZARRO MARIA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	25001306	10	202500000245	5	544,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001306	RODRIGUEZ HOFFMANN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	25001306	4	202500000245	2	780,926	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001306	CORTES RIVERA SEBASTIAN OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	25001306	16	202500000245	8	1,183,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001306	VALENZUELA VERGARA EVELYN YEMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	25001306	12	202500000245	6	1,215,044	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001306	PLAZA ROMERO CARLOS ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	25001306	14	202500000245	7	1,460,667	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001306	SALGADO HERRERA RAUL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	25001306	6	202500000245	3	780,980	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001307	MORA ZAPATA PERLA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GASTOS EN	D	25001307	2	202500000240	1	1,391,514	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001307	AMURRIO CORANTE CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GASTOS EN	D	25001307	4	202500000240	2	889,058	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/04/2025	25001308	FABRES CORDOVA ANITA DOMINIQUE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES MARZO DEL 2025, AL FUNCIONARIO SR. SCP PROG.	D	25001308	2	202500000246	1	833,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001320	RIVEROS SANCHEZ JOSE MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL FUNCIONARIO SR. JOSE RIVEROS SANCHEZ,	D	25001320	2	202500000247	1	1,078,620	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001321	FLORES SUAREZ ELEAZAR FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL FUNCIONARIO SR. ELEAZAR FLORES SUARES,	D	25001321	2	202500000250	1	863,320	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2025	25001319	MALDONADO PEREZ CLAUDIO ANTONIO	CORREOPONDE A VIATICOS A LOS SRS. CONCEJALES DE LA COMUNA PARA PARTICIPAR EN LA "REUNION DE CONCEJALES Y CONCEJALAS Y ASAMBLEA	D	25001319	6	202500000056	3	292,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2025	25001319	CAMPUSANO TORRES RICARDO ALEXIS	CORREOPONDE A VIATICOS A LOS SRS. CONCEJALES DE LA COMUNA PARA PARTICIPAR EN LA "REUNION DE CONCEJALES Y CONCEJALAS Y ASAMBLEA	D	25001319	10	202500000056	5	292,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2025	25001319	MUÑOZ SANDOVAL ALBERTO BLADIMIR	CORREOPONDE A VIATICOS A LOS SRS. CONCEJALES DE LA COMUNA PARA PARTICIPAR EN LA "REUNION DE CONCEJALES Y CONCEJALAS Y ASAMBLEA	D	25001319	4	202500000056	2	292,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2025	25001319	ANZA VELIZ JORGE BRAULIO	CORREOPONDE A VIATICOS A LOS SRS. CONCEJALES DE LA COMUNA PARA PARTICIPAR EN LA "REUNION DE CONCEJALES Y CONCEJALAS Y ASAMBLEA	D	25001319	2	202500000056	1	292,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2025	25001319	ALAVIA MOYA INTI GABRIEL	CORREOPONDE A VIATICOS A LOS SRS. CONCEJALES DE LA COMUNA PARA PARTICIPAR EN LA "REUNION DE CONCEJALES Y CONCEJALAS Y ASAMBLEA	D	25001319	12	202500000056	6	292,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2025	25001319	MAMANI MAYORGA MALFREDO LUIS	CORREOPONDE A VIATICOS A LOS SRS. CONCEJALES DE LA COMUNA PARA PARTICIPAR EN LA "REUNION DE CONCEJALES Y CONCEJALAS Y ASAMBLEA	D	25001319	8	202500000056	4	292,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2025	25001348	TRONCOSO CASTILLO ANGELICA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, A LA FUNCIONARIA SRA. ANGELICA TRONCOSO	D	25001348	2	202500000255	1	443,352	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2025	25001350	BRIONES VALENCIA VIVIANA BRUNY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	D	25001350	2	202500000256	1	816,758	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2025	25001351	ALFARO CAMPAÑA ROCIO CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	25001351	2	202500000257	1	458,484	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2025	25001351	ALFARO CAMPAÑA ROCIO CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	25001351	4	202500000257	2	1,146,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2025	25001352	SALAS ROMERO MANUEL OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001352	2	202500000259	1	932,384	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2025	25001352	GONZALEZ RODRIGUEZ PEDRO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001352	4	202500000259	2	932,384	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2025	25001352	BOGGIONI ROJAS GUIDO CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001352	6	202500000259	3	932,384	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2025	25001352	TORRES SALAS JORDAN ALAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25001352	8	202500000259	4	932,384	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2025	25001353	GOMEZ ALARCON OSVALDO ALCIDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001353	6	202500000260	3	932,384	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2025	25001353	BRAVO GONZALEZ ELENA ALICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001353	2	202500000260	1	932,384	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2025	25001353	SILVA SILVA JOCELIN ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001353	8	202500000260	4	932,384	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2025	25001353	ALFARO PALTA ALEJANDRINA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001353	4	202500000260	2	932,384	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/04/2025	25001353	LARGO GUAMAN GERMAN BOLIVAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25001353	10	202500000260	5	932,384	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2025	25001370	HERRERA CHINCHILLA ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	25001370	2	202500000261	1	1,363,360	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2025	25001370	CARRASCO HONORES YOSELIN PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	25001370	4	202500000261	2	800,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2025	25001373	VALDIVIA ARANCIBIA BASTIAN DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER. COM. PROG.SOC.	D	25001373	4	202500000264	2	477,339	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2025	25001373	ROJAS VALENZUELA MYRLEN MITZY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER. COM. PROG.SOC.	D	25001373	2	202500000264	1	291,707	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2025	25001372	CORTES ZUNA VIOLETA JENNIFER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, A LA SRA. VIOLETA CORTES ZUNA, PERSONAL DEL	D	25001372	2	202500000263	1	1,113,792	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2025	25001493	CORTES TABILO ALCIDES ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	25001493	2	202500000266	1	302,250	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2025	25001518	CORTES ALANCAY IGNACIO ELIAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. OMIL,	D	25001518	2	202500000274	1	792,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2025	25001519	ARAYA CARDANI NELSON IVAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. PROG. SOC.	D	25001519	2	202500000273	1	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2025	25001520	MARTINEZ CHUMBIAUCA MONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER. COM. PROG. SOC.	D	25001520	2	202500000270	1	932,384	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2025	25001521	TABILO AVILES HUGO DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	25001521	2	202500000267	1	953,624	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2025	25001521	ROJAS OLIVARES MACKARENA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	25001521	6	202500000267	3	717,477	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2025	25001521	ROJAS OLIVARES NICOLE ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	25001521	4	202500000267	2	717,477	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001540	OSORIO MUÑOZ MITCHELLE CATALINA	CORRESPONDIENTE A PAGO DE RELIQUIDACION, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL FS- VIVIENDA, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N° 277 LA DIRECCION	D	25001540	2	202500000277	1	475,459	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001540	VEGA ZEPEDA GERALDINE ISABEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE RELIQUIDACION, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL FS- VIVIENDA, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N° 277 LA DIRECCION	D	25001540	4	202500000277	2	475,035	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2025	25001545	MALDONADO PEREZ CLAUDIO ANTONIO	Remuneración Planilla	D	25001545	2	202500000066	1	549,779	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2025	25001601	ARACENA PEÑA EDUARDO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL -	D	25001601	2	202500000282	1	537,678	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2025	25001603	CARVAJAL PLAZA PAMELA ALEJANDRA	PAGO DE VIATICOS DE LA FUNCIONARIA SRA. PAMELA CARVAJAL PLAZA, QUIEN ASISTIO A LOS PUEBLOS DE ALTO LOA EL DIA 04 DE MARZO DEL	D	25001603	2	202500000283	1	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2025	25001604	GONZALEZ ORELLANA RUBEN HERNAN	PAGO DE VIATICOS AL SR. RUBEM GONZALEZ ORELLANA, FUNCIONARIO DEL PROGRAMA ASEO Y ORNATO - OMIL, QUIEN ASISTIO AL POBLADO DE	D	25001604	2	202500000284	1	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2025	25001605	NINAJA CONTRERAS JESUS KEVIN	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, QUIENES ASISTIERON EL DIA EL 19 DE	D	25001605	8	202500000285	4	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2025	25001605	TORRES SALAS JORDAN ALAN	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, QUIENES ASISTIERON EL DIA EL 19 DE	D	25001605	4	202500000285	2	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
24/04/2025	25001605	OLIVARES NILO SEBASTIAN IGNACIO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, QUIENES ASISTIERON EL DIA EL 19 DE	D	25001605	6	202500000285	3	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2025	25001605	GONZALEZ RODRIGUEZ PEDRO ARMANDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, QUIENES ASISTIERON EL DIA EL 19 DE	D	25001605	2	202500000285	1	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2025	25001606	OLIVARES CEPEDA ASHLIE MARIA JOSE	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA, QUIENES REALIZON COMETIDOS FUNCIONALES A LAS	D	25001606	4	202500000286	2	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2025	25001606	TAPIA SAAVEDRA MONICA MONSERRAT	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA, QUIENES REALIZON COMETIDOS FUNCIONALES A LAS	D	25001606	2	202500000286	1	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2025	25001608	BAUTISTA ARAYA FERNANDO MANUAL	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES-PROFESIONALES, QUIENES ASISTIERON A LOS PUEBLOS DEL ALTO LOA	D	25001608	2	202500000288	1	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2025	25001608	CARVAJAL BARRAZA OMAR ANTONIO DE	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES-PROFESIONALES, QUIENES ASISTIERON A LOS PUEBLOS DEL ALTO LOA	D	25001608	4	202500000288	2	346,291	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2025	25001609	VALENZUELA VERGARA EVELYN YEMINA	PAGO DE VIATICO HONORARIOS DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV. COMUN. OFICINA DE DEPORTE, SEGUN DETALLE EN	D	25001609	2	202500000289	1	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2025	25001610	CORTES YAPURA CAMILA ANDREA	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN. DE LA MUJER, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°290	D	25001610	4	202500000290	2	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2025	25001610	VALLE VARAS YASNA MARIANELA	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN. DE LA MUJER, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°290	D	25001610	2	202500000290	1	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2025	25001611	TRONCOSO PEÑA LUIS RICARDO	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNITARIOS PROG. SOCIALES SAP, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	D	25001611	2	202500000291	1	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2025	25001612	LEYTON VILLARROEL JOCELYN ANDREA	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA SOCIAL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°292 LA	D	25001612	10	202500000292	5	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2025	25001612	LEYTON VILLARROEL JOCELYN ANDREA	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA SOCIAL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°292 LA	D	25001612	8	202500000292	4	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2025	25001612	GALLARDO PEREIRA KATTY ESTER	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA SOCIAL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°292 LA	D	25001612	4	202500000292	2	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2025	25001612	RIVEROS SANCHEZ JOSE MANUEL	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA SOCIAL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°292 LA	D	25001612	6	202500000292	3	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2025	25001612	GALLARDO PEREIRA KATTY ESTER	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA SOCIAL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°292 LA	D	25001612	2	202500000292	1	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2025	25001613	CALLEJAS BRAVO PAULINA ANDREA	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOCIALES-DOC, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°293	D	25001613	2	202500000293	1	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2025	25001613	CALLEJAS BRAVO PAULINA ANDREA	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOCIALES-DOC, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°293	D	25001613	4	202500000293	2	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2025	25001614	BRAVO VILLEGAS MARJORIE FRANCHESCA	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE LA JUVENTUD, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°294 LA	D	25001614	2	202500000294	1	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2025	25001614	BRAVO VILLEGAS MARJORIE FRANCHESCA	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE LA JUVENTUD, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°294 LA	D	25001614	4	202500000294	2	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2025	25001615	ROJAS FUENTEALBA LESLIE JOHANNA	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA ACOMP EN CONTRA VIOLENCIA DE GENERO, SEGUN DETALLE EN	D	25001615	2	202500000295	1	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2025	25001615	ROJAS FUENTEALBA LESLIE JOHANNA	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA ACOMP EN CONTRA VIOLENCIA DE GENERO, SEGUN DETALLE EN	D	25001615	4	202500000295	2	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
24/04/2025	25001615	RIVERA HURTADO PAULA ALEJANDRA	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA ACOMP EN CONTRA VIOLENCIA DE GENERO, SEGUN DETALLE EN	D	25001615	10	202500000295	5	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2025	25001615	RIVERA HURTADO PAULA ALEJANDRA	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA ACOMP EN CONTRA VIOLENCIA DE GENERO, SEGUN DETALLE EN	D	25001615	12	202500000295	6	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2025	25001615	ALBARRACIN CAIMANQUE ANDREA PAZ	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA ACOMP EN CONTRA VIOLENCIA DE GENERO, SEGUN DETALLE EN	D	25001615	6	202500000295	3	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2025	25001615	ALBARRACIN CAIMANQUE ANDREA PAZ	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA ACOMP EN CONTRA VIOLENCIA DE GENERO, SEGUN DETALLE EN	D	25001615	8	202500000295	4	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2025	25001616	CONDORE ROJAS MARCO SAMUEL	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N° 296LA	D	25001616	18	202500000296	9	89,779	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2025	25001616	VIDAL ROBLEDO PAOLA MARIA	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N° 296LA	D	25001616	4	202500000296	2	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2025	25001616	VIDAL ROBLEDO PAOLA MARIA	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N° 296LA	D	25001616	6	202500000296	3	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2025	25001616	PUEBLA RIVERA JORGE LUIS	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N° 296LA	D	25001616	12	202500000296	6	89,779	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2025	25001616	VIDAL ROBLEDO MARIA DOLORES	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N° 296LA	D	25001616	8	202500000296	4	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2025	25001616	VIDAL ROBLEDO MARIA DOLORES	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N° 296LA	D	25001616	10	202500000296	5	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2025	25001616	FLORES SUAREZ ELEAZAR FELIPE	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N° 296LA	D	25001616	16	202500000296	8	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2025	25001616	COPA MOLLO YESLAYNNE YESSENIA	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N° 296LA	D	25001616	14	202500000296	7	89,779	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2025	25001616	ARAYA SOLIS ANA MARIA	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N° 296LA	D	25001616	2	202500000296	1	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2025	25001617	MANQUEZ CUETO CAMILA NIKKOL	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC PROG. ADULTO MAYOR, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°297 LA	D	25001617	8	202500000297	4	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2025	25001617	MANQUEZ CUETO CAMILA NIKKOL	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC PROG. ADULTO MAYOR, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°297 LA	D	25001617	10	202500000297	5	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2025	25001617	MANQUEZ CUETO CAMILA NIKKOL	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC PROG. ADULTO MAYOR, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°297 LA	D	25001617	12	202500000297	6	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2025	25001617	SANCHEZ VICENTELO LINDA MAYLING	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC PROG. ADULTO MAYOR, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°297 LA	D	25001617	4	202500000297	2	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2025	25001617	SANCHEZ VICENTELO LINDA MAYLING	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC PROG. ADULTO MAYOR, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°297 LA	D	25001617	6	202500000297	3	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2025	25001617	SANCHEZ VICENTELO LINDA MAYLING	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC PROG. ADULTO MAYOR, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°297 LA	D	25001617	2	202500000297	1	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2025	25001620	MUÑOZ SANDOVAL ALBERTO BLADIMIR	CORRESPONDE A VIATICO AL SR. CONCEJAL DE LA COMUNA DON ALBERTO MUÑOZ SANDOVAL,PARA PARTICIPAR EN LA CEREMONIA DE NONAGESIMO	D	25001620	2	202500000069	1	34,361	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2025	25001680	OGALDE FUENTES MARIA TERESA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, A LA FUNCIONARIA SRA MARIA OGALDE FUENTES,	D	25001680	2	202500000298	1	717,500	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/04/2025	0		REGULARIZA DEVENGO DE REINTEGRO DE REMUNERACIONES PAGADAS EN EXCESO SEGUN COMRPOBANTE DE INGRESO 114-116-201-233	T	504	2	0	0	0	42,738	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		531.04.01.001.001.001				309,587,791	42,738	
			Total por Cuenta		531.04.01.001.001.001				309,587,791	42,738	309,545,053
532.01.01.001.001.001		Alimentos y Bebidas									
15/04/2025	25001509	GALVEZ MAGNA MARCELO	CORRESPONDE A COMPRA DE ALIMIENTOS Y BEBIDAS ACTIVIDAD DE LA OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION SOLICITADO POR DIDECO EN	D	25001509	2	202500000233	1	365,963	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.01.01.001.001.001				365,963	0	
			Total por Cuenta		532.01.01.001.001.001				365,963	0	365,963
532.02.01.001.001.001		Textiles, Vestuario y Calzado									
02/04/2025	25001272	SOC TODO SEÑAL LIMITADA	CORRESPONDE A LA CONFECCION E INSTALACION DE CORTINAJES PARA VENTANALES T ESCENARIO DEL SALON DE HONOR SEGUN LO SOLICITADO EN	D	25001272	2	202500000175	1	6,426,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001334	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA LA CUADRILLA DE OPERACIONES, SEGUN MEMORADUN N° 197 DE	D	25001334	2	202500000209	1	195,922	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2025	25001376	SCM PHARMA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PAQUETES DE PAÑALES PARA LA ENTREGA DE CASOS SOCIALES SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°273 DE	D	25001376	2	202500000177	1	2,631,887	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2025	25001390	B.C.I. FACTORING S.A.	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE TEXTILES Y ACABADOS , QUE SERAN UTILIZADOS EN EL PROGRAMAS MAYORES, SOLICITADO POR DIDECO EN	D	25001390	2	202500000205	1	1,485,953	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2025	25001417	ASESORIAS DIAZ & DIAZ LIMITADA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE VESTUARIO DEL PROGRAMA DE GESTION, SOLICITADO POR LA DIDECO EN MEMORANBDUN N° 170	D	25001417	2	202500000107	1	207,733	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.02.01.001.001.001				10,947,495	0	
			Total por Cuenta		532.02.01.001.001.001				10,947,495	0	10,947,495
532.03.01.001.001.001		Combustibles y Lubricantes									
10/04/2025	25001429	MUÑOZ MAMANI FRANKLIN EDUARDO	CORRESPONDE A REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE Y PAEJE AL SR. FRANKILM MUÑOZ MAMANI, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE	D	25001429	2	202500000697	1	70,002	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2025	25001502	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 15.445,79 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL	D	25001502	2	202500000134	1	10,996,498	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2025	25001502	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 15.445,79 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL	D	25001502	4	202500000134	2	4,911,397	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2025	25001503	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 187,42 LTS DE GASOINA 93 Y 1.237,04 LTS DE GASOINA 95, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA	D	25001503	2	202500000133	1	192,086	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2025	25001503	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 187,42 LTS DE GASOINA 93 Y 1.237,04 LTS DE GASOINA 95, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA	D	25001503	4	202500000133	2	52,121	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2025	25001503	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 187,42 LTS DE GASOINA 93 Y 1.237,04 LTS DE GASOINA 95, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA	D	25001503	6	202500000133	3	880,924	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2025	25001503	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 187,42 LTS DE GASOINA 93 Y 1.237,04 LTS DE GASOINA 95, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA	D	25001503	8	202500000133	4	727,367	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/04/2025	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	D	25001763	2	202500000846	1	220,019	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	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	D	25001764	2	202500000956	1	44,009	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.03.01.001.001.001				18,094,423	0	
			Total por Cuenta		532.03.01.001.001.001				18,094,423	0	18,094,423
532.04.01.001.001.001	Materiales de Uso o Consumo										
02/04/2025	25001273	SUBURKAY SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN EL PROGRAMA CENTRO DIURNO , SEGUN MEMORANDUN N° 225 DE	D	25001273	2	202500000194	1	208,550	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2025	25001369	REDIMIR SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE CONTENEDORES DE COLORES PARA ACTIVIDADES DE LA FEPLOA SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°97 DE FECHA 13	D	25001369	2	202500000139	1	2,124,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2025	25001374	CINTEGRAL SISTEMAS S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE TONER PARA LAS IMPRESORAS DE LA DIRECCION DE FINANZAS SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°201 DE FECHA	D	25001374	2	202500000171	1	414,470	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2025	25001375	COMERCIALIZADORA INVERSIONES ALL	CORRESPONDE A LA ADQUISCION DE ACCESORIOS Y REPUESTOS DEVEHICULOS LIVIANOS, SOLICITADO POR OPERACIONES EN MEMORANDUN N° 022 DE	D	25001375	2	202500000140	1	6,285,842	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2025	25001377	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO PARA LA OFICINA DE LA OTEC, SEGUN MEMORANDUN N° 380 DE FECHA	D	25001377	2	202500000156	1	474,410	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2025	25001382	MORGADO CARDANI MARIA ISABEL	CORRESPONDE A LA COMPRA DE REPUESTOS PARA BUSES, LOS CIUALES SERAN DESTINADOS A REPARACION DE MOVILES N°175 Y N°176 UBICADOS	D	25001382	2	202500000220	1	141,473	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2025	25001386	ROJAS VEAS NORMA SUSANA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO A NOMBRE DE LA SEÑORA NORMA ROJAS VEAS, POR LA COMPRA DE CORREA Y RODAMIENTO DE POLEA Y REVISION	D	25001386	2	202500000759	1	74,900	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2025	25001406	CORDADA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 300 UNIDADES DE E 50 FORMULARIOS CADA UNO, PARA LA CONFECCION DE DECRETOS DE PAGO PARA LAS ACTIVIDADES	D	25001406	2	202500000219	1	981,750	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2025	25001401	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UNA PLATAFORMA LEVADORA DE ESCRITORIO, SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°262 DEL DIRECTOR DE	D	25001401	2	202500000186	1	138,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2025	25001402	A & S TECNOLOGIAS COMPUTACIONALES	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE TONER QUE SERAN UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIRECCION DE FINANZAS, SEGUN MEMORANDUN	D	25001402	2	202500000196	1	2,613,835	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2025	25001411	SERVICIOS FINANCIEROS PROGRESO S.A.	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION QUE SERA UTILIZADO EN EL PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL , SOLICITADO	D	25001411	2	202500000197	1	8,787,198	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2025	25001412	SOCIEDAD INMOBILIARIA Y PRESTADORA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, QUE SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE ESPACIOS	D	25001412	2	202500000193	1	665,448	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2025	0		CORRESPONDE A RENDICION DE GIRO GLOBAL DP/5881 DEL AÑO 2024 SR GUMERCINDO CAMACHO SEGUN LO INFORMADO POR CONTROL EN SU	T	391	3	0	0	996,262	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2025	0		CORRESPONDE A RENDICION DE GIRO GLOBAL DP/703 DEL AÑO 2025 SR DOMINGO CONTRERAS SEGUN LO INFORMADO POR CONTROL EN SU	T	392	3	0	0	72,820	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2025	25001490	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA EKIPOS	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 2 BATERIAS PARA LA REPARACION DE CAMION ALJIBE M-116 DEL JEFE DEL SUBDEPTO DE OPERACIONES MEMORANDUM N°161	D	25001490	2	202500000180	1	237,964	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2025	25001491	MAVE TECHNOLOGY SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE 120 CINTAS QUE SERAN UTILIZADAS EN EL SUBDEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA, SEGUN	D	25001491	2	202500000214	1	1,285,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2025	25001492	PAUL CONTRERAS PEÑA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ILUMINARIAS PEATONALES SOLAR, LAS QUE SE DISTRIBUIRAN DENTRO DE LAS EPENDENCIAS DEL MUNICIPIO Y	D	25001492	2	202500000192	1	990,937	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/04/2025	25001505	SOC COMERCIAL Y SERVICIOS	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE UN FILTRO PARA CARGADOR FRONTAL PARA EL RECINTO RESCON MUNICIPAL , SOLICITADO POR OPERACIONES EN	D	25001505	2	202500000250	1	132,370	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2025	25001508	CINTEGRAL SISTEMAS S.A.	COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONES Y ACCESORIOS PARA EL CENTRO DIURNO SOLICITADO POR DIDECO EN MEMORANDUM 560 DE FECHA	D	25001508	2	202500000216	1	327,885	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2025	25001500	DROGUERIA ANTOFAGASTA LIMITADA	CORRESPONDE A LA DQUISICION DE MATERIALES Y UTILES QUIRIRJICOS, QUE SERAN UTILIZADOS EN DIDECO SEGUN MEMORANDUN N° 455 DE FECHA	D	25001500	2	202500000204	1	207,774	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2025	25001510	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA EL PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTOS SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°489 DE	D	25001510	2	202500000259	1	461,270	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2025	25001450	QDIGITAL LTDA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE DOS TIMBRESL LA CUAL SERA UTILIZADA EN LABORES ADMINISTRATIVAS DE LA UNIDAD SEGUN LO	D	25001450	2	202500000221	1	58,201	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2025	25001551	PROFFIX SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE ASERO PARA REALIZAR LA LIMPIEZA DE LUGARES DE TALLERES, OFICINA SEGUN LO SOLICITADO EN	D	25001551	2	202500000232	1	256,192	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2025	25001552	PROFFIX SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE ASEO Y ORNATO , SEGUN MEMORANDUN N° 152 DE	D	25001552	2	202500000222	1	644,656	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2025	25001554	COMERCIALIZADORA GREVEN SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA REPARACION DE ALUMBRADO DE POBLADOS DEL INTERIOR, SOLICITADO POR EL JEFE	D	25001554	2	202500000223	1	3,440,528	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2025	25001555	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE CIELO Y TECHUMBRE DE DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION DE TRANSITO Y	D	25001555	2	202500000261	1	428,587	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2025	25001558	COMERCIALIZADORA JCA SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERAN UTILIZADO EN RESCON, SEGUN MEMORANDUN N° 023 DE FECHA 03-02-2025	D	25001558	2	202500000229	1	1,834,980	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2025	25001559	FERRETERIA CALAMA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 200 BOLSAS DE CEMENTO SOLIICITADO POR LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL PARA REPARACION DE ACERAS EN	D	25001559	2	202500000230	1	1,100,036	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2025	25001622	JUAN CARLOS MUÑOZ SÁEZ	CORRESPÓNDE AL PAGO POR AMPLIACION DE PROYECTO IMPLEMENTACION DE RESALTOS DIV. SECTORES DE CALAMA SEGUN LO SOLICITADO EN	D	25001622	2	202500000144	1	31,150,856	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2025	25001658	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION DE SALDOS DEL PROYECTO PLAN NACIONAL DE ESTERILIZACIONES RESPONSALIDAD AÑO 2020-2022 SEGUN LO	D	25001658	2	202500000910	1	226,253	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2025	25001658	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION DE SALDOS DEL PROYECTO PLAN NACIONAL DE ESTERILIZACIONES RESPONSALIDAD AÑO 2020-2022 SEGUN LO	D	25001658	4	202500000910	2	13,309,886	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2025	25001693	FRANCISCO JAVIER RIVAS CONTRERAS	CORRESPONDE A LA CONFECCION DE 10 CREDENCIALES DE CUERO CON SUJETACION DE CADENA CON PLAQUETA DE BRONCE SEGUN LO	D	25001693	2	202500000202	1	938,910	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	25001733	PRIMUS CAPITAL SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIOM DE MATERIALES DE ASEO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HORARES, SEGUN	D	25001733	2	202500000295	1	460,317	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	25001770	COMERCIALIZADORA REICOL SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN PROGRAAMA DE ALIMENTOS PARA PERSONA MAYORES,	D	25001770	2	202500000251	1	648,470	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.04.01.001.001.001				82,120,380	0	
			Total por Cuenta		532.04.01.001.001.001				82,120,380	0	82,120,380
532.05.01.001.001.001	Servicios Básicos										
02/04/2025	25001285	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE "SUBSIDIO DE MANTENCION DE PARQUES Y AREAS VERDES, COMUNA CALAMA", QUE	D	25001285	2	202500000706	1	8,280,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2025	25001347	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE POR "SUBSIDIO DE MANTENCION DE PARQUES Y AREAS VERDES (BORDE RIO), COMUNA	D	25001347	2	202500000741	1	256,283	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/04/2025	25001342	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE A CONSUMO DE AGUA DEL PILON ADJUNTA FACTURA 1359668 ,PERIODO FEBRERO-MARZO 2025, CON VENCIMIENTO EL DIA 15 DE ABRIL	D	25001342	2	202500000743	1	2,052,459	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2025	25001343	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES Y OTROS PERIODO FEBRERO- MARZO 2025 SE	D	25001343	2	202500000744	1	387,360	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2025	25001343	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES Y OTROS PERIODO FEBRERO- MARZO 2025 SE	D	25001343	4	202500000744	2	1,050,440	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2025	25001357	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA IMC, PERIODO FEBRERO- MARZO 2025, SEGUN DETALLE ADJUNTO	D	25001357	2	202500000745	1	1,473,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2025	25001391	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO, JJVV, SEDES , DEPENDENCIAS DE LA IMC, PERIODO FEBRERO- MARZO SEGUN DETALLE ADJUNTO	D	25001391	2	202500000756	1	162,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2025	25001391	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO, JJVV, SEDES , DEPENDENCIAS DE LA IMC, PERIODO FEBRERO- MARZO SEGUN DETALLE ADJUNTO	D	25001391	4	202500000756	2	1,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2025	25001414	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO , JJVV, SEDES Y DEPENDENCIAS DE LA IMC, PERIODO FEBRERO- MARZO 2025 CON VENCIMIENTO EL DIA	D	25001414	2	202500000774	1	515,900	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2025	25001512	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y JJ.VV DE I.M.C. PERIODO MARZO- ABRIL DEL 2025. SE	D	25001512	6	202500000007	1	142,900,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2025	25001512	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y JJ.VV DE I.M.C. PERIODO MARZO- ABRIL DEL 2025. SE	D	25001512	2	202500000005	1	7,917,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2025	25001512	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y JJ.VV DE I.M.C. PERIODO MARZO- ABRIL DEL 2025. SE	D	25001512	4	202500000006	1	223,300	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001542	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS, JJVV SEDES Y OTROS DE LA IMC, PERIODO MARZO- ABRIL 2025 , SEGUN DETALLE	D	25001542	2	202500000847	1	6,523,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001542	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS, JJVV SEDES Y OTROS DE LA IMC, PERIODO MARZO- ABRIL 2025 , SEGUN DETALLE	D	25001542	4	202500000847	2	1,786,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2025	25001542	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS, JJVV SEDES Y OTROS DE LA IMC, PERIODO MARZO- ABRIL 2025 , SEGUN DETALLE	D	25001542	6	202500000847	3	21,300	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2025	25001548	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA IMC, PERIODO MARZO- ABRIL 2025 CON VENCIMIENTO EL DIA 08-05- 2025, SEGUN DETALLE	D	25001548	2	202500000854	1	26,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2025	25001549	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES Y OTROS PERIODO MARZO- ABRIL 2025 SE ADJUNTA	D	25001549	2	202500000852	1	547,740	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2025	25001550	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE A CONSUMOS DE AGUA DE LOS GRIFOS DEL PERIODO MARZO- ABRIL 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTO	D	25001550	2	202500000853	1	1,904,360	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2025	25001572	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS, JJVV , SEDES Y OTROS LA IMC, PERIODO MARZO- ABRIL 2025 SEGUN	D	25001572	2	202500000883	1	205,900	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2025	25001573	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS, JJVV , SEDES Y OTROS LA IMC, PERIODO MARZO- ABRIL 2025 SEGUN	D	25001573	2	202500000884	1	360,501	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2025	25001602	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE DEPENDENCIAS, PERIODO MARZO- ABRIL 2025 SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	D	25001602	2	202500000887	1	6,726,020	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2025	25001618	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE MARZO DE 2025, POR 15 PIEZAS AFECTA A	D	25001618	2	202500000143	1	287,980	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2025	25001618	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE MARZO DE 2025, POR 15 PIEZAS AFECTA A	D	25001618	4	202500000143	2	85,580	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
25/04/2025	25001644	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA IMC, SEGUN DETALLE ADJUNTO	D	25001644	2	202500000901	1	9,192,216	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2025	25001656	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA IMC, PERIODO MARZO- ABRIL 2025 CON VENCIMIENTO EL DIA 12-05-2025, SEGUN DETALLE	D	25001656	2	202500000904	1	883,300	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2025	25001657	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES Y OTROS PERIODO MARZO - ABRIL 2025 SE ADJUNTA	D	25001657	2	202500000907	1	475,090	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2025	25001659	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE MARZO DE 2025, POR 15 CARTA NACIONAL Y 36	D	25001659	2	202500000151	1	193,310	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2025	25001662	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES Y OTROS SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	D	25001662	2	202500000912	1	4,570	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2025	25001683	TELEFONICA CHILE S.A.	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA LOCAL (TRAFICO PARA SML Y MOVILES) PERIODO DEL MES DE MARZO 2025, SOLICITADO POR	D	25001683	2	202500000160	1	6,308	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2025	25001684	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	PAGO SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL, BAM PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES POR EL MES DE MARZO DEL 2024, SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE	D	25001684	2	202500000159	1	207,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2025	25001684	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	PAGO SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL, BAM PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES POR EL MES DE MARZO DEL 2024, SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE	D	25001684	4	202500000159	2	873,989	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2025	25001685	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA, DATOS E INTERNET PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,MEDIANTE TRATO DIRECTO, POR EL MES DE MARZO	D	25001685	2	202500000157	1	13,608,783	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2025	25001685	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA, DATOS E INTERNET PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,MEDIANTE TRATO DIRECTO, POR EL MES DE MARZO	D	25001685	4	202500000157	2	4,348,015	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2025	25001708	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA IMC, PERIODO MARZO - ABRIL 2025CON VENCIMIENTO EL DIA 16-05-2025, SEGUN DETALLE	D	25001708	2	202500000927	1	547,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	25001722	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE "SUBSIDIO DE MANTENCION DE PARQUES Y AREAS VERDES, COMUNA CALAMA", QUE	D	25001722	2	202500000935	1	8,042,010	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	25001751	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES Y OTROS PERIODO MARZO- ABRIL 2025 SE ADJUNTA	D	25001751	2	202500000953	1	19,546,940	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	25001751	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES Y OTROS PERIODO MARZO- ABRIL 2025 SE ADJUNTA	D	25001751	4	202500000953	2	4,445,620	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	25001751	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES Y OTROS PERIODO MARZO- ABRIL 2025 SE ADJUNTA	D	25001751	6	202500000953	3	256,640	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.05.01.001.001.001				246,327,364	0	
			Total por Cuenta		532.05.01.001.001.001				246,327,364	0	246,327,364
532.06.01.001.001.001	Mantenimiento y Reparaciones										
08/04/2025	25001383	NOVA TECNOLOGY SPA	CORRESPONDE AL SERVICIO DE MANTENCION DE LAS CAMRAS DE TELEVIGILANCIA SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°292 DEL DIRECTOR DE	D	25001383	2	202500000155	1	190,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2025	25001400	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 23 DE 36,SOLICITADO	D	25001400	2	202500000130	1	2,169,752	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2025	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	D	25001692	2	202500000152	1	2,179,320	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	25001769	MANUEL BERNARDO SILVA RUBIO	CORRESPONDE A LA MANTENCION DE REVOLVERS DE SEGURIDAD , SEGUN MEMORANDUN N° 24 DE FECHA 07-02-2025	D	25001769	2	202500000170	1	2,189,600	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		532.06.01.001.001.001				6,729,072	0	
			Total por Cuenta		532.06.01.001.001.001				6,729,072	0	6,729,072
532.07.01.001.001.001		Publicidad y Difusión									
16/04/2025	25001499	GRUPO BLACKRAT SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE TALONARIOS EN BLANCO Y DE RECETAS QUE SERA UTILIZADO EN LA OFICINA DE TENENCIA RESPONSABLE ,	D	25001499	2	202500000191	1	981,750	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.07.01.001.001.001				981,750	0	
			Total por Cuenta		532.07.01.001.001.001				981,750	0	981,750
532.08.01.001.001.001		Servicios Generales									
02/04/2025	25001274	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE DE PASJAES AEREOS DE RETORNO SANTIAGO-CALAMA, POR MOTIVO DE COMISION DE SERVICIOS DEL SEÑOR ALCALDE A LA	D	25001274	4	202500000190	1	111,088	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001274	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE DE PASJAES AEREOS DE RETORNO SANTIAGO-CALAMA, POR MOTIVO DE COMISION DE SERVICIOS DEL SEÑOR ALCALDE A LA	D	25001274	2	202500000189	1	340,988	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2025	25001360	ANZA VELIZ JORGE BRAULIO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR PASAJES AEREOS DESDE CALAMA-SANTIAGO-CALAMA, POR INVITACION Y	D	25001360	2	202500000695	1	123,114	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2025	25001429	MUÑOZ MAMANI FRANKLIN EDUARDO	CORRESPONDE A REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE Y PAEJE AL SR. FRANKILM MUÑOZ MAMANI, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE	D	25001429	4	202500000697	2	11,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2025	25001478	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA LOS CONCEJALES , PARA ASISTIR A ASAMBLEA DE AMUNOCHI, SEGUN MEMORANDUN N°	D	25001478	2	202500000226	1	295,152	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2025	25001479	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA LOS CONCEJALES , PARA ASISTIR A ASAMBLEA DE AMUNOCHI, SEGUN MEMORANDUN N°	D	25001479	2	202500000224	1	331,426	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2025	25001480	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA LOS CONCEJALES , PARA ASISTIR A ASAMBLEA DE AMUNOCHI, SEGUN MEMORANDUN N°	D	25001480	2	202500000225	1	394,698	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2025	25001481	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA LOS CONCEJALES , PARA ASISTIR A ASAMBLEA DE AMUNOCHI, SEGUN MEMORANDUN N°	D	25001481	2	202500000228	1	331,426	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2025	25001482	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA LOS CONCEJALES , PARA ASISTIR A ASAMBLEA DE AMUNOCHI, SEGUN MEMORANDUN N°	D	25001482	2	202500000227	1	1,107,204	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2025	25001504	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO POR EL MES DE MARZO DEL 2025, DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS EN RELLENO SANITARIO EN LA CIUDAD DE CALAMA Y	D	25001504	2	202500000135	1	62,364,754	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2025	25001532	FACTORING SECURITY S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DEL MES DE MARZO 2025 "CONCESION DE LOS SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS Y TRANSPORTE AL	D	25001532	2	202500000136	1	297,136,373	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2025	25001553	SOCIEDAD EDUCACIONAL FUANZALIDA	CORRESPONDE A LA CONTRATACION DE SERVICIO RECIBIDO DE SALA CUNA PARA HIJOS E HIJAS DE FUNCIONARIAS DE LA IMC SERVICIO DEL MES DE	D	25001553	2	202500000248	1	2,450,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2025	25001561	CONSTRUCTORA EBENEZER SPA	CORRESPONDE AL PAGO POR EL MES DE FEBRERO DEL 2025, DEL SERVICIO DE MANTENCIÓN DE CANCHA, AREAS VERDES Y OTROS, DEL RECINTO	D	25001561	2	202500000140	1	23,877,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2025	25001562	BANPRO FACTORING S.A	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N° 13 DEL SERVICIO DE MANTENCION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO DE LA CIUDAD ID	D	25001562	2	202500000142	1	27,868,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2025	25001563	B.C.I. FACTORING S.A.	PAGO DE LA CONCESION PARA SERVICIOS DE ASEO DE VIAS, FERIAS Y OTROS EN LA COMUNA DE CALAMA,DEL MES DE MARZO DEL 2025, SEGÚN	D	25001563	2	202500000141	1	210,996,531	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/04/2025	25001564	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES AEREOS DE CALAMA-COPIAPO-CALAMA PARA EL SR. ELIECER CHAMORRO VARGAS, QUIEN ASISTIO A LA REUNION	D	25001564	2	202500000255	1	436,876	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2025	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	D	25001642	2	202500000149	1	14,325,357	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2025	25001686	SUCESION DE RAMON COLQUE	PAGO DEL ESTADO DE PAGO N°5 POR EL SERVICIO DE PROVISION DE PERSONAL DE AUXILIARES DE ASEO , ESTAFETAS, AUXILIARES OPRACIONALES Y	D	25001686	2	202500000156	1	92,008,539	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2025	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	D	25001687	2	202500000155	1	23,741,107	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2025	25001688	NORTHPLAGAS SPA	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE SANITIZACION , DESRATIZACION Y DESINSECTACIONPOR UN PERIODO DE 12 MESES,	D	25001688	2	202500000154	1	138,028	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	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	D	25001763	4	202500000846	2	13,250	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	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	D	25001765	2	202500000957	1	11,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	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	D	25001766	2	202500000958	1	28,380	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.08.01.001.001.001				758,443,339	0	
			Total por Cuenta		532.08.01.001.001.001				758,443,339	0	758,443,339
532.09.01.001.001.001		Arriendos									
03/04/2025	25001295	GALACTICAS PROPIEDADES	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE ARRIENDO , ENTRE "LUZ ESPERANZA TALAMILLA VILLALON E IMC, PARA EL INMUEBLE DESTINADO AL	D	25001295	2	202500000721	1	850,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001333	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL SERVICIO DE 10 BAÑOS QUIMICOS DESDE EL 31 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO DEL 2024, PARA LA CELEBRACION DE LA FESTIVIDAD	D	25001333	2	202500000031	1	3,488,604	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2025	25001413	CISTERNAS MILLA DAVID	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE ABRIL DEL 2025, DEL INMUEBLE UBICADO EN VICUÑA MACKENNA N°1880, LUGAR EL CUAL FUNCIONA EL	D	25001413	2	202500000779	1	3,935,830	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2025	25001415	ASTUDILLO VEGA MARIA LUISA	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE FEBRERO DEL 2025, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE OPERA EL REGISTRO SOCIAL DE HOGARES,	D	25001415	2	202500000777	1	3,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2025	25001449	DIOCESIS SAN JUAN BAUTISTA DE	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO POR EL PERIODO DEL 26 DE MARZO DEL 2025 AL 25 ABRIL DEL 2025, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE	D	25001449	2	202500000804	1	1,373,808	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2025	25001501	TINTE SOLIS YONI CRISTIAN	CORRESPONDE A SERVICIOS DE 27 HORAS DE AMPLIFICACION BASICA DE AMPLIFICACION BASICA PRESTACIONES EN LA COMUNA DE CALAMA , POR EL	D	25001501	2	202500000235	1	2,570,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2025	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	D	25001626	2	202500000146	1	3,505,112	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2025	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	D	25001627	2	202500000145	1	843,629	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2025	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	D	25001660	2	202500000911	1	6,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2025	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	D	25001682	2	202500000240	1	257,040	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2025	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	D	25001689	2	202500000077	1	25,165,294	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
28/04/2025	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	D	25001690	2	202500000153	1	841,056	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2025	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	D	25001691	2	202500000146	1	979,301	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	25001727	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL SERVICIO DE ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS Y RESPECTIVA MANTENCION PARA ACTIVIDAD DENOMINADA "FIT FOLK" EN MARCO DE	D	25001727	2	202500000138	1	221,776	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	25001728	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS QUE SERAN UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL ANIVERSARIO DE CALAMA, SOLICITADO POR LA	D	25001728	2	202500000184	1	5,232,906	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	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	D	25001732	2	202500000159	1	523,291	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	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	D	25001762	2	202500000954	1	1,373,808	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.09.01.001.001.001				60,661,855	0	
			Total por Cuenta		532.09.01.001.001.001				60,661,855	0	60,661,855
532.11.01.001.001.001		Servicios Técnicos y Profesionales									
08/04/2025	25001368	SERVICIOS Y PROYECTOS AMBIENTALES	CORRESPONDE A LA 02 DE 08 CUOTAS DEL SERVICIO DE SUMINISTROS DE FILTROS 47MM GRAVIMETRIA Y ANALISIS QUIMICO ARSENICO Y PLOMO EN MP10	D	25001368	2	202500000128	1	1,434,064	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2025	25001483	SEIDOR TECHNOLOGIES S.A.	CORRESPONDE A ADQUISICIÓN DE 600 LICENCIAS ANUALES GOOGLE WORKSPACE ENT STD 2040965, ADQUISICIÓN VIA CONVENIO MARCO, CUOTA N°5/36	D	25001483	2	202500000131	1	5,674,329	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2025	25001498	CAPACITACIONES MCI LIMITADA	CORRESPONDE A CURSOS DE CAPACITACION GESTOR DE COBRANZAS PARA LOS FUNCIONAROS SR. LUIS SAAVEDRA Y PABLO GALARCE SOLICITADO POR LA	D	25001498	2	202500000213	1	250,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2025	25001557	INSICO S.A	CORRESPONDE AL PAGO DEL MES DE ENERO Y FEBRERO 2025 POR LOS SERVICIOS DE SISTEMAS DE GESTION DE LA MUNICIPALIDAD DE CALAMA, SEGUN	D	25001557	2	202500000138	1	16,666,112	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2025	25001557	INSICO S.A	CORRESPONDE AL PAGO DEL MES DE ENERO Y FEBRERO 2025 POR LOS SERVICIOS DE SISTEMAS DE GESTION DE LA MUNICIPALIDAD DE CALAMA, SEGUN	D	25001557	4	202500000138	2	16,713,668	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2025	25001639	CAPACITACIONES MCI LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE CUSROS DE " CONCILIACIONES BANCARIAS MUNICIPALES, UN EQUILIBRIO CONTABLE, SALDOS FINANCIEROS Y	D	25001639	2	202500000241	1	250,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2025	25001640	CAPACITACIONES MCI LIMITADA	CORRESPONDE AL PAGO POR EL CURSO DE CAPACITACION "RENOVACION DE LEYES DE ALCOHOL, ASEO, COBRANZAS, Y LEY DE RENTAS	D	25001640	2	202500000215	1	500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2025	25001641	VISIÓN FUTURO SPA	CAPACITACION DEL CURSO TECNICA Y FORTALECIMIENTO LABORAL EN EL MUNICIPIO SECRETARIAS Y ADMINISTRATIVAS DESDE 8 AL 11	D	25001641	2	202500000244	1	2,990,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.11.01.001.001.001				44,478,173	0	
			Total por Cuenta		532.11.01.001.001.001				44,478,173	0	44,478,173
532.12.01.001.001.001		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo									
02/04/2025	25001271	SONIA DE LOURDES TORO PAREDES	CORRESPONDE AL POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE LIMENTACION PARA 160 PERSONAS, PARA EL 23.03.2025 EN EL SALON DE	D	25001271	2	202500000179	1	5,712,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2025	25001654	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO POR INCORPORACION DE TARIFA MUNICIPAL EN BOLETAS DE PAGO DE CONTRIBUCIONES, CORRESPONDIENTE A CUOTAS DEL PRIMER	D	25001654	2	202500000158	1	4,861,223	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		532.12.01.001.001.001				10,573,223	0	
			Total por Cuenta		532.12.01.001.001.001				10,573,223	0	10,573,223
532.14.01.001.001.001		Gastos Bienes Muebles									
28/04/2025	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	D	25001694	2	202500000919	1	464,517	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	0		CORRESPONDE AJUSTE CONTABLE DP/1101 POR CONCEPTO DE REBAJA DEL DEVENGADO POR ERROR EN REALIZACION DP SE ADJUNTA DOCUMENTACION	T	465	0	0	0	-464,517	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.14.01.001.001.001				0	0	
			Total por Cuenta		532.14.01.001.001.001				0	0	0
541.01.01.001.001.001		Transferencias Corrientes al Sector Privado									
01/04/2025	25001242	ADM. DE FDO. MJH MUJER TRABAJA	CORRESPONDE CANCELACIÓN DEL APORTE MUNICIPAL AÑO 2025, SOLICITADO POR ANDINO POR TRANSFERENCIA DE DINERO POR UN MONTO DE	D	25001242	2	202500000698	1	2,200,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2025	25001243	I.M.C ADM. DE FDO. MJH MUJERES DER.	CORRESPONDE CANCELACIÓN DEL APORTE MUNICIPAL AÑO 2025 APROBADO EN LA 1RA MODIFICACION PRESUPUESTARIA APROBADA EL	D	25001243	2	202500000699	1	10,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001268	DELIA ARAYA LEYTON	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25001268	2	202500000701	1	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001269	SOC TODO SEÑAL LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 24 ENMARCACIONES DE DIPLOMAS, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN CEREMONIA DE RECONOCIMIENTO DE LA MAZORCA	D	25001269	2	202500000162	1	1,065,288	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001270	SOC TODO SEÑAL LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 01 MEDALLA DE ORO, 15 MEDALLAS DE CUELLO, 500 PIOCHAS DE CALAMA, 25 PICOHA CNCEJAL , 100 TOMA CORBATAS	D	25001270	2	202500000122	1	4,095,385	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2025	25001276	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A BONO ESCOLAR	D	25001276	2	202500000705	1	19,424,770	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2025	25001297	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, POR CONCEPTO DE BONO EDUCACIÓN	D	25001297	2	202500000723	1	1,475,615	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001309	I.M.C. ADM. DE FDOS. PPS RED LOCAL DE	CORRESPONDE A CANCELACIÓN DEL APORTE MUNICIPAL AÑO 2025, SOLICITADO POR LA DIDECO DESDE EL ITEM 21524007002044 TRANS.	D	25001309	2	202500000726	1	47,200,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001322	AURORA RODRIGUEZ BUSTOS	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25001322	2	202500000727	1	800,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001323	VIVIANA BURGOS PANIRE	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25001323	2	202500000728	1	600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001324	ANA MARCELA LLANES	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25001324	2	202500000729	1	350,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001325	MILENKA RAMOS GONZALEZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25001325	2	202500000730	1	200,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001326	PATRICIA LEDESMA TAPIA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25001326	2	202500000731	1	150,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001327	PEDRO JUAN FLORES TORRES	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25001327	2	202500000732	1	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/04/2025	25001328	SELENE CASTILLO MONICA DE LAS	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25001328	2	202500000733	1	150,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001329	ZOILA MORALES AÑO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25001329	2	202500000734	1	150,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2025	25001330	CLAUDIO GONZALEZ BRAVO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25001330	2	202500000735	1	1,300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2025	25001341	I.M.C ADM. FDOS. PPS OFICINA LOCAL DE	CORRESPONDE CANCELACIÓN DEL APORTE MUNICIPAL AÑO 2025, SOLICITADO POR LA DIDECO PARA EL PROGRAMA "OFICINA DE PROTECCIÓN A LA	D	25001341	2	202500000739	1	175,120,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2025	25001408	EMA ALFARO AGUERO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25001408	2	202500000771	1	80,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2025	25001409	ROSA GREGORIA PUCA CRUZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25001409	2	202500000772	1	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2025	25001410	ARAYA ARAYA JOSE LUIS	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25001410	1	202500000773	1	2,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2025	25001416	ESTELA ATENCIO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25001416	2	202500000770	1	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2025	25001418	NICOLE JAZMIN CASTILLO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25001418	2	202500000776	1	80,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2025	25001506	GUILLERMINA CRUZ CHOQUE	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25001506	2	202500000837	1	150,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2025	25001507	LORENSA RITA SALAS SALAS	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25001507	2	202500000838	1	1,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2025	25001524	INGRID CHANEL NAVARRO FERRUFINO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25001524	2	202500000843	1	150,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2025	25001525	NOLVIA GONZALEZ VICENCIO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25001525	2	202500000845	1	500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2025	25001560	BERNARDITA GONZALEZ LOPEZ Y CIA.	CORRESPONDEN A LA COMPRA 1000 UNIDADES DE LECHE LIQUIDA, PARA 500 CANASTAS DE ALIMENTOS A ADULTOS MAYORES EN ESTADO DE	D	25001560	2	202500000243	1	1,899,240	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION ASOCIACION DE CICLISMO EL LOA SEGUN EL DECRETO DE PAGO 5903 DEL 18/12/2024(APORT	T	419	0	0	0	4,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CLUB ADULTO MAYOR LOS AÑOS PLATEADOS SEGUN EL DECRETO DE PAGO 5325 DEL 25/11/2024(REING	T	420	0	0	0	1,330,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2025	25001569	ACUÑA SEGOVIA LUIS	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25001569	2	202500000885	1	200,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2025	25001570	MARUJA JULIA QUISPE ARATEA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25001570	2	202500000886	1	95,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA RENDICION DE LA SUBVENCION FUNDACION CARITAS SEGUN LOS DP 1697, DP 4726 DEL 02/05/2024 Y	T	427	0	0	0	250,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION PORTAL DEL INCA VI SEGUN EL DP 5684 DEL 10/12/2024(REING $67.931)	T	428	0	0	0	832,069	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CLUB ADULTO MAYOR RENACER DEL DESIERTO SEGUN EL DP 5086 DEL 08/11/2024(EXACT	T	429	0	0	0	4,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/04/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION JUNTA DE VECINOS INTI RAI SEGUN EL DP 2961 DEL 18/07/2024(EXACT $7.000.000)	T	430	0	0	0	7,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDCION DE LA SUBVENCION TALLER ADULTO MAYOR RAZON DE VIVIR SEGUN EL DP 4796 DEL 28/10/2024(APORT INST $300.000)	T	431	0	0	0	1,680,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CENTRO DE MADRES ESMERALDA SEGUN EL DP 4834 DEL 29/10/2024(APORT INST $80.644)	T	432	0	0	0	1,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2025	25001625	DIAZ DIAZ XENNIA NOHELY	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25001625	2	202500000891	1	1,900,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2025	25001634	I.M.C. ADM. DE FDOS. PPS RED LOCAL DE	CORRESPONDE CANCELACIÓN DEL APORTE MUNICIPAL AÑO 2025, SOLICITADO POR LA DIDECO PARA EL PROGRAMA "OFICINA DE PROTECCIÓN A LA	D	25001634	2	202500000894	1	6,913,096	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2025	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	D	25001643	2	202500000239	1	4,531,520	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION JUNTA DE VECINOS VILLA LOS COPIHUES SEGUN EL DP 4710 DEL 23/10/2024(APORT INST $26.940)	T	434	0	0	0	1,600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CONJUNTO FOLCLORICO ARTISTICO Y CULTURAL ESENCIAS DEL LOA SEGUN EL DP 5613 DEL	T	435	0	0	0	4,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION UNION COMUNAL DE CLUBES DEL ADULTO MAYOR SEGUN EL DP2717 DEL 11/07/2024(REING $271.150)	T	436	0	0	0	18,728,850	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2025	25001666	COMERCIALIZADORA V Y B SPA	CORRESPONDEN A LA COMPRA DE 500 CANASTAS DE ALIMENTOS A ADULTOS MAYORES EN ESTADO DE VULNERABILIDAD, SOLICITADO POR LA DIRECTORA	D	25001666	2	202500000242	1	25,045,999	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2025	25001696	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	D	25001696	2	202500000923	1	412,825,821	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2025	25001707	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE	D	25001707	2	202500000926	1	1,752,046,274	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	25001720	CHAVEZ JIMENEZ ELIZABETH	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25001720	2	202500000936	1	3,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2025	25001721	MIRTA CISTERNA SOTO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25001721	2	202500000937	1	80,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	25001750	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	D	25001750	2	202500000951	1	48,992,644	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	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 -	D	25001771	2	202500000959	1	34,071,514	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		541.01.01.001.001.001				2,855,473,085	0	
			Total por Cuenta		541.01.01.001.001.001				2,855,473,085	0	2,855,473,085
541.03.01.001.001.001	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas										
07/04/2025	25001355	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	25001355	2	202500000778	1	556,761	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2025	25001681	ASOCIACION CHILENA DE	CORRESPONDE AL PAGO DE LA MEMBRESÍA 2025 ACTUALIZADA DE LA MUNICIPALIDAD DE CALAMA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA	D	25001681	2	202500000916	1	13,661,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		541.03.01.001.001.001				14,217,961	0	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		541.03.01.001.001.001				14,217,961	0	14,217,961
561.01.01.001.001.001		Devoluciones									
04/04/2025	25001299	I.M.C. CTA. CTE. PUENTE	CORRESPONDE AL TRASPASO DE LA CUENTA CORRIENTE IMC FONDO ORDINARIO N°81227124 A LA CUENTA CORRIENTE IMC PUENTE N°81225572,	D	25001299	2	202500000725	1	536,335	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2025	25001404	ANA CAROLINA TICONA KESPI	CORRESPONDE AL PAGO POR DEVOLUCIÓN DEBIDO A QUE FUE DENEGADA LA RENOVACIÓN DE LA LICENCIA DE CONDUCIR, POR LA LEY 18.290 ART. 13 Y 15	D	25001404	2	202500000760	1	29,773	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2025	25001405	LORENA DEL CARMEN HERNANDEZ	CORRESPONDE AL PAGO POR DEVOLUCIÓN DEBIDO A QUE FUE DENEGADA LA RENOVACIÓN DE LA LICENCIA DE CONDUCIR, POR LA LEY 18.290 ART. 13 Y 15	D	25001405	2	202500000761	1	45,583	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2025	25001495	I.M.C. ADM. DE FDO. PPS CHILE CRECE	CORRESPONDE A REINTEGRO AL PROGRAMA DE PROTECCIÓN SOCIAL CHILE CRECE CONTIGO II,EL CUAL SE DEBE POR GASTO RECHAZADO POR EL	D	25001495	2	202500000835	1	737,259	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2025	25001628	LUIS ENRIQUE PASTEN JARA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN DE PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR Y EXAMEN EN FAENA, DEBIDO A QUE SE DENIEGA SOLICITUD DE LA	D	25001628	2	202500000896	1	45,765	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2025	25001648	CHRISTIAN QUISPE ESPINOZA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR CHRISTIAN CELSO QUISPE ESPINOZA. QUIEN SE PRESENTÓ PARA	D	25001648	2	202500000903	1	42,350	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2025	25001649	KAREN LIZAMA DONOSO	CORRESPONDE DEVOLUCION DEL PAGO AL SEÑOR KAREN LIZAMA DONOSO, DOMICILIADO EN CALLE HURTADO DE MENDOZA N°2180-A , QUIEN CANCELO	D	25001649	2	202500000905	1	649,570	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2025	25001655	GABRIEL ALBERTO LAZO GONZALEZ	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO DE PERMISO DE CIRCULACION 2024 DEL VEHICULO PLACA PATENTE SBWH-66 STATION	D	25001655	2	202500000906	1	236,721	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2025	25001669	MANUEL LUIS YAÑEZ CASTILLO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR MANUEL YAÑEZ CASTILLO QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	D	25001669	2	202500000914	1	42,181	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2025	25001567	ALEXANDER CALDERON REVOLLO	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO DE PERMISO DE CIRCULACION 2024 DEL VEHICULO PLACA PATENTE SHRK-79-5 VERSION	D	25001567	2	202500000917	1	124,325	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2025	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	D	25001568	2	202500000918	1	222,186	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	25001761	GMLEC SPA	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION A LA EMPRESA GMLEC , POR ERROR DEDEPOSITO EL VALOR CORRESPONDERIA A PAGO DE PATENTE COMERCIAL	D	25001761	2	202500000955	1	2,161,980	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		561.01.01.001.001.001				4,874,028	0	
			Total por Cuenta		561.01.01.001.001.001				4,874,028	0	4,874,028
563.21.01.001.001.001		Depreciación de Bienes de Uso									
30/04/2025	0		CORRESPONDE A DEPRECIACIONES ABRIL 2025	T	488	9	0	0	20,043,744	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		563.21.01.001.001.001				20,043,744	0	
			Total por Cuenta		563.21.01.001.001.001				20,043,744	0	20,043,744
921.01.01.001.001.001		Debe Garantias Recibidas de SERIEDAD DE LA OFERTA									
09/04/2025	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 02 CORRECTA EJECUCION DE LA OBRA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 31/03/2025 AL 31/03/2025	T	382	1	0	0	12,690,278	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2025	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 01 FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 16/04/2025 AL 16/04/2025	T	433	1	0	0	7,092,762	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
24/04/2025	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 02 CORRECTA EJECUCION DE LA OBRA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 11/04/2025 AL 11/04/2025	T	437	1	0	0	22,109,999	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 02 CORRECTA EJECUCION DE LA OBRA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 15/07/2025 AL 15/07/2025	T	473	1	0	0	15,591,085	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 02 CORRECTA EJECUCION DE LA OBRA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 24/04/2025 AL 24/04/2025	T	474	1	0	0	332,227	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		921.01.01.001.001.001				57,816,351	0	
			Total por Cuenta		921.01.01.001.001.001				57,816,351	0	57,816,351
921.02.01.001.001.001		Haber Respons. por Garantias Recibidas SERIEDAD DE OFERTA									
09/04/2025	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 02 CORRECTA EJECUCION DE LA OBRA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 31/03/2025 AL 31/03/2025	T	382	2	0	0	0	12,690,278	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2025	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 01 FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 16/04/2025 AL 16/04/2025	T	433	2	0	0	0	7,092,762	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2025	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 02 CORRECTA EJECUCION DE LA OBRA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 11/04/2025 AL 11/04/2025	T	437	2	0	0	0	22,109,999	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 02 CORRECTA EJECUCION DE LA OBRA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 15/07/2025 AL 15/07/2025	T	473	2	0	0	0	15,591,085	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2025	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 02 CORRECTA EJECUCION DE LA OBRA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 24/04/2025 AL 24/04/2025	T	474	2	0	0	0	332,227	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		921.02.01.001.001.001				0	57,816,351	
			Total por Cuenta		921.02.01.001.001.001				0	57,816,351	-57,816,351
921.04.01.001.001.001		Haber Respons. Garantias Recibida Fiel Cumplimiento Contrato									
24/04/2025	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA DEVOLUCIÓN - 01 FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO REGISTRADO POR TESORERIA FECHA 13/01/2025 AL 13/01/2025 -	T	447	1	0	0	22,109,999	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2025	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA DEVOLUCIÓN - 01 FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO REGISTRADO POR TESORERIA FECHA 13/01/2025 AL 13/01/2025 -	T	447	2	0	0	0	22,109,999	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		921.04.01.001.001.001				22,109,999	22,109,999	
			Total por Cuenta		921.04.01.001.001.001				22,109,999	22,109,999	0
			R E S U M E N		Total de Movimientos				78.661.856.612	78.661.856.612	
					Saldo Anterior				407.441.100.045	407.441.100.045	
					Total de Cuenta				486,102,956,657	486,102,956,657	
					Saldo :				0		
Total de registros :	7,147				Total General				78,661,856,612	78,661,856,612	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.